

证券代码：834307

证券简称：万博智电

主办券商：英大证券

成都万博智能电力科技股份有限公司

对外投资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、对外投资概述

(一) 基本情况

公司基于未来整体发展战略考虑，为进一步开拓电力智慧运维市场，促进公司快速发展，增强公司综合竞争力，公司拟投资 250000 元设立子公司成都瑞力智电科技有限公司，已于 2024 年 5 月 6 日通过系统审核登记，注册资本 500000 元，经营范围：信息系统集成服务；计算机系统服务；信息技术咨询服务；发电技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电力电子元器件销售；电子元器件零售；先进电力电子装置销售；通讯设备销售；软件销售；物联网设备销售。

(二) 是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号-重大资产重组》规定，挂牌公司新设全资子公司或控股子公司、向全资子公司或控股子公司增资，不构成重大资产重组。故公司本次对外投资设立子公司事项不构成重大资产重组。

(三) 是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

(四) 审议和表决情况

根据《中华人民共和国公司法》、成都万博智能电力科技股份有限公司章

程及《对外投资管理制度》的有关规定，成都万博智能电力科技股份有限公司（以下简称“公司”）本次对外投资设立子公司的金额在董事长的批准权限之内，无需提交董事会或股东大会审议。

（五）本次对外投资不涉及进入新的领域

（六）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。

（七）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。

二、投资协议其他主体的基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：成都明武电力技术有限责任公司

住所：成都市武侯区武科西五路 360 号 10 栋 4 层 4 号

注册地址：成都市武侯区武科西五路 360 号 10 栋 4 层 4 号

注册资本：2100 万元

主营业务：电工及工业自动化仪器仪表、继电保护及自动化装置、电力电子装置及相关软件的开发、生产（仅限分支机构在本工业园区以外的其他工业园区内从事生产）、销售；高低压电气成套设备及元器件、机电设备、电线电缆、五金交电、日用百货的销售；电气工程设计及技术服务，机电设备及技术开发；计算机软硬件的开发与销售；商务信息咨询服务；货物进出口业务。

法定代表人：邹涛

控股股东：邹涛

实际控制人：邹涛

关联关系：无

信用情况：不是失信被执行人

2. 自然人

姓名：钟宇

住所：重庆市江津区支坪镇新街 63 号 3-1

关联关系：无

信用情况：不是失信被执行人

三、投资标的情况

(一) 投资标的基本情况

名称：成都瑞力智电科技有限公司

注册地址：成都高新区天晖路360号9层10号

主营业务：中压开关柜智能化监控装置及智能诊断系统的销售。

各投资人的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称	出资方式	出资额或投资金额	出资比例或持股比例	实缴金额
成都万博智能电力科技股份有限公司	货币	250,000	50%	100,000
成都明武电力技术有限责任公司	货币	25,000	5%	10,000
钟宇	货币	225,000	45%	90,000

(二) 出资方式

本次对外投资的出资方式为 现金 资产 股权 其他具体方式

本次对外投资的资金来源为公司自有资金。

四、对外投资协议的主要内容

公司基于未来整体发展战略考虑，为进一步开拓电力智慧运维市场，促进公司快速发展，增强公司综合竞争力，公司与成都明武电力技术有限责任公司、钟宇共同成立子公司成都瑞力智电科技有限公司，注册资本 500000 元，其中公司认缴 250000 元，占注册资本 50%。

五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

(一) 本次对外投资的目的

本次设立子公司，是为了优化公司战略布局，进一步拓展电力智慧运维市场，在中压开关柜智能化监控装置及智能诊断系统方向的推广和销售。通过一键顺控、综合防误、视觉感知、状态感知等实现配电设备的无人化智能化运营。该子公司的设立及运营，有利于进一步扩大公司品牌的影响力，有利于扩大产品的销售渠道，符合公司战略规划和经营发展需要，增强公司未来的综合实力。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资是公司从长远战略布局出发做出的慎重决定，合法合规，但在实际经营过程中，公司可能面临市场、经营、管理等各方面不确定因素带来的风险。为此公司将不断完善内部控制体系，加强风险防范运行机制，依托前期积累的管理经验，加强对子公司管理运营的监督与控制，力争获得良好的投资回报。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资有利于公司未来市场布局，提升公司的市场竞争力和可持续发展能力，对公司未来的财务状况和经营成果将产生积极影响。

六、备查文件目录

《成都万博智能电力科技股份有限公司对外投资董事长决定--关于对外投资设立子公司的决定》

成都万博智能电力科技股份有限公司
董事会

2024年5月31日