

证券代码：873610

证券简称：申格电子

主办券商：国元证券

黄山申格电子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

根据整体发展规划及安排，公司拟出资设立安徽申格电子科技有限公司（以下简称“参股公司”）。参股公司注册地为铜陵市，注册资本为人民币 5,000,000.00 元。公司全额出资，占注册资本比例为 100%。

（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《非上市公众公司重大资产重组管理办法》第二条规定：“公众公司及其控股或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重组：

（一）购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 50%以上；

（二）购买、出售的资产净额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末净资产额的比例达到 50%以上，且购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 30%以上。”

公司最近一个会计年度经审计的资产总额为人民币 58,745,640.86 元，归属于挂牌公司股东的净资产为人民币 35,718,666.64 元。

本次新设立参股公司认缴出资额为 5,000,000.00 元，占公司资产总额的比例为 8.51%、占公司净资产额的比例为 14.00%。本次对外投资未达到《非上市公众公司重

大资产重组管理办法》中重大资产重组的标准，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

2024年5月30日，公司召开第二届董事会第三次会议，审议通过《关于公司对外投资》的议案，会议表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。本议案无需提交股东大会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次对外投资需经注册地市场监督管理部门登记核准。参股公司的名称、注册地址、经营范围等相关事宜以注册地市场监督管理部门最终核定为准。

（六）本次对外投资不涉及进入新的领域

（七）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。

（八）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、投资标的情况

（一）投资标的基本情况

名称：安徽申格电子科技有限公司

注册地址：狮子山高新区电子信息材料产业园南区5栋

主营业务：电容器、电容柜、永磁电机、磁性材料、光电测试仪及其他元器件研发、生产、销售；太阳能应用产品、电容器用金属化薄膜及其它零部件生产、销售。模县和塑胶产品设计、研发、销售。金属材料及制品、电子产品、家用电器研发、生产、销售。自营和代理各类商品和技术的进出口业务。

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
黄山申格电子科技有限公司	现金	5,000,000.00	100%	0

投资项目的具体内容

根据公司业务发展的需要，公司拟出资设立安徽申格电子科技有限公司，注册地址为狮子山高新区电子信息材料产业园南区 5 栋，注册资本为人民币 5,000,000.00 元，为公司全额出资，占注册资本的比例为 100%。法人代表为张宏远，经营范围为电容器、电容柜、永磁电机、磁性材料、光电测试仪及其他元器件研发、生产、销售；太阳能应用产品、电容器用金属化薄膜及其它零部件生产、销售。模县和塑胶产品设计、研发、销售。金属材料及制品、电子产品、家用电器研发、生产、销售。自营和代理各类商品和技术的进出口业务。以上各项内容最终以市场监督管理部门登记为准。

（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

公司本次对外投资的资金来源为自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。

三、对外投资协议的主要内容

根据公司业务发展的需要，公司拟出资设立安徽申格电子科技有限公司，注册地址为狮子山高新区电子信息材料产业园南区 5 栋，注册资本为人民币 5,000,000.00 元，为公司全额出资，占注册资本的比例为 100%。

四、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

公司本次对外投资参股公司符合公司的整体战略发展规划，目的是拓宽公司业务领域，增强公司核心竞争力，提升公司综合实力。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资有利于公司长远发展，对公司当前的主营业务不构成重大不利影响和重大风险，但存在一定的市场风险和经营风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资旨在拓宽公司业务领域、增强公司核心竞争力，对公司未来财务状况和经营成果无负面影响，不存在损害股东利益的情形。

五、备查文件目录

《黄山申格电子科技有限公司第二届董事会第三次会议决议》

黄山申格电子科技有限公司

董事会

2024年6月3日