

证券代码：831081

证券简称：西驰电气

主办券商：天风证券

西安西驰电气股份有限公司

对子公司追加投资的公告

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

根据公司业务发展规划，提升公司整体竞争力，公司拟对控股子公司“西安西驰电气设备进出口有限公司（以下简称“西驰进出口”）”追加 37.5 万元人民币。本次追加投资完成后，公司对子公司“西驰进出口”总投资将增加到 75 万元，其注册资本不变，公司仍持有其 75% 的股权。

(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》1.2：“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。”

(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

公司于 2024 年 6 月 12 日召开第四届董事会第六次会议，审议通过《关于追加控股子公司“西驰进出口”5% 投资的议案》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

根据《公司章程》和《对外投资管理制度》的相关规定，本次对外投资在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。

(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、投资标的情况

(一) 投资标的基本情况

1. 增资情况说明

公司拟对控股子公司“西驰进出口”公司追加 37.5 万元人民币。本次追加投资完成后，公司对子公司“西驰进出口”总投资将增加到 75 万元，其注册资本不变，公司仍持有其 75% 的股权

2. 投资标的的经营和财务情况

投资标的名称：西安西驰电气设备进出口有限公司

增资前后股权结构：西安西驰电气股份有限公司 75% 持股、赫涛 20% 持股、刘推 5% 持股

2023 年 12 月 31 日西驰进出口的主要财务指标如下：

资产总额：175,639.72 元

资产净额：165,651.57 元

营业收入：5,584,299.41 元

净利润：-131,083.63 元

（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

本次对外投资资金来源为本公司的自有资金。

三、对外投资协议的主要内容

本次对外投资为对全资子公司的追加投资，不涉及投资协议。

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

本次对外投资符合公司战略发展及业务需求，将进一步提升公司的竞争力和影响力，有利于公司进一步拓展业务，提升经济效益。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资符合公司的发展战略，风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形。

（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增强公司的综合竞争力，提高公司经营效益，对公司未来的经营情况和财务状况产生积极影响。

五、备查文件目录

西安西驰电气股份有限公司第四届董事会第六次会议决议。

董事会

2024年6月14日