

证券代码：838834

证券简称：创四方

主办券商：天风证券

北京创四方电子集团股份有限公司 对外投资（向全资子公司增资）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

为支持子公司的业务发展，公司拟将全资子公司福建创四方电源有限公司（以下简称“福创电源”）注册资本增加到人民币 1200 万元，即福创电源新增注册资本人民币 200 万元，其中公司认缴出资人民币 200 万元，本次对外投资不构成关联交易。

（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》、全国股转系统《挂牌公司重大资产重组业务问答》的相关规定：“挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设立全资子公司或控股子公司，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 8 月 15 日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于向全资子公司福建创四方电源有限公司增资》议案。

该议案表决情况为：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

根据公司章程及《对外投资管理制度》规定，本次对外投资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、投资协议其他主体的基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：福建创四方电源有限公司

住所：南平市建阳区闽北经济开发区童游工业园区一期 10 号地-1-2 层 3#车间

注册地址：南平市建阳区闽北经济开发区童游工业园区一期 10 号地-1-2 层 3#车间

注册资本：1,000 万元

主营业务：一般项目：输配电及控制设备制造；智能输配电及控制设备销售；电动汽车充电基础设施运营；充电桩销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

法定代表人：李元兵

控股股东：北京创四方电子集团股份有限公司

实际控制人：李元兵、龙雪梅

关联关系：福建创四方电源有限公司为北京创四方电子集团股份有限公司的

全资子公司。

信用情况：不是失信被执行人

三、投资标的的情况

（一）投资标的基本情况

1. 增资情况说明

本次增资前，全资子公司福创电源注册资本为 1000 万元，本次增资完成后，注册资本将增至人民币 1200 万元。

本次增资不涉及其他方需同比例增资的情形，增资后公司的持股比例仍为 100.00%。

2. 投资标的的经营和财务情况

公司全资子公司福建创四方电源有限公司 2024 年 6 月 30 日资产总额 12,966,521.02 元，净资产 6,470,421.22 元，2024 年上半年度收入 987,247.87 元，净利润-814,750.11 元，以上数据未经审计。

（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，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。

四、对外投资协议的主要内容

为支持子公司的业务发展，公司拟将全资子公司福建创四方电源有限公司（以下简称“福创电源”）注册资本增加到人民币 1200 万元，即福创电源新增注册资本人民币 200 万元，其中公司认缴出资人民币 200 万元，本次对外投资不构成关联交易。

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

本次向全资子公司增加投资是公司整体发展规划需要，有利于对外开展业务合作，全面提高公司盈利能力和核心竞争力。

(二) 本次对外投资存在的风险

本次投资是对全资子公司增资，不存在显著风险因素。公司将进一步完善内部控制流程和控制监督机制，积极防范和应对可能存在的风险，保障公司经营和可持续发展。

(三) 本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次投资符合公司发展需要，有利于更好的实现公司经营目标，对公司发展具有积极意义。

六、备查文件目录

《北京创四方电子集团股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

北京创四方电子集团股份有限公司

董事会

2024年8月15日