

证券代码：873863

证券简称：康晋电气

主办券商：华安证券

珠海康晋电气股份有限公司

关于追认对外投资设立全资子公司的公告

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

公司因业务发展需要，投资成立全资子公司。全资子公司名称：赣州康晋储能技术有限公司，注册资本为 10,000 万元，注册地址为江西省赣州市赣县区赣州高新技术产业开发区华能大道 90 号，成立时间：2024 年 8 月 1 日。

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，储能技术服务，新兴能源技术研发，新材料技术研发，电力行业高效节能技术研发，在线能源监测技术研发，变压器、整流器和电感器制造，新能源原动设备制造，云计算装备技术服务，发电技术服务，软件开发，人工智能应用软件开发，人工智能理论与算法软件开发，信息系统运行维护服务，合同能源管理，信息系统集成服务，计算机系统服务，专业设计服务，电力电子元器件销售，智能输配电及控制设备销售，软件销售，先进电力电子装置销售，机械电气设备销售，货物进出口，技术进出口（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）

公司对外投资上述子公司因工作人员失误未及时履行相应审批程序，现已经第三届董事会第七次会议审议通过。

(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。

本次投资为公司对外投资设立全资子公司，因此本次交易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 22 日召开了第三届董事会第七次会议，会议通过了《关于追认公司对外投资设立全资子公司的议案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本次对外投资不构成重大资产重组，也不涉及关联交易，无需回避表决。

（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

名称：赣州康晋储能技术有限公司

注册地址：江西省赣州市赣县区赣州高新技术产业开发区华能大道 90 号

主营业务：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，储能技术服务，新兴能源技术研发，新材料技术研发，电力行业高效节能技术研发，在线能源监测技术研发，变压器、整流器和电感器制造，新

能源原动设备制造，云计算装备技术服务，发电技术服务，软件开发，人工智能应用软件开发，人工智能理论与算法软件开发，信息系统运行维护服务，合同能源管理，信息系统集成服务，计算机系统服务，专业设计服务，电力电子元器件销售，智能输配电及控制设备销售，软件销售，先进电力电子装置销售，机械电气设备销售，货物进出口，技术进出口（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）

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
珠海康晋电气股份有限公司	货币	10,000 万元	100%	0

（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

本次出资为认缴方式，资金来源为公司自有资金。

三、对外投资协议的主要内容

本次对外投资成立的全资子公司赣州康晋储能技术有限公司为公司 100%持股，无需签订相关的对外投资协议。

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

本次对外投资是适应公司经营发展的需要，有助于公司进一步拓展市场，优化公司的战略布局，进一步扩大公司的业务范围，提高公司综合竞争力。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资是从公司的现实经营需要以及长远利益出发作出的慎重决策，公司将完善其内控流程及监督机制，以不断适应公司的业务要求及市场的变化，最大程度控制风险，确保公司投资安全和收益。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资对公司发展具有积极意义，不会对公司未来财务状况和经营成果产生重大不利影响。

五、备查文件目录

《珠海康晋电气股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

珠海康晋电气股份有限公司

董事会

2024年8月23日