

证券代码：874189 证券简称：博威能源主办券商：东兴证券

北京博威能源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

公司子公司天津博威动力设备有限公司拟设立全资子公司徐州博威能源有限责任公司，注册地址为徐州综合保税区，注册资本 8,000 万元人民币，经营范围：发电机及发电机组制造；发电机及发电机组销售；机械电气设备销售；机械设备租赁；电气设备修理；技术服务；企业管理咨询；非居住房地产租赁；货物进出口；电气安装服务；供电业务。以上信息具体以市场监督管理部门核准为准。

（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。”本次对外投资系新设三级全资子公司，因此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 27 日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于拟对外投资并设立子公司的议案》。根据《公司章程》、《董事会议事规则》、《对外投资管理制度》的规定，本次交易属于董事会审批权限范围内，无需提交公司

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

名称：徐州博威能源有限责任公司

注册地址：江苏省徐州综合保税区

主营业务：发电机及发电机组制造；发电机及发电机组销售；机械电气设备销售；机械设备租赁；电气设备修理；技术服务；企业管理咨询；非居住房地产租赁；货物进出口；电气安装服务；供电业务。

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
天津博威动力设备有限公司	货币	8000 万	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

公司以自有资金出资，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

本次对外投资为子公司拟设立全资子公司，不涉及签署相关协议的情形。

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的发展战略，有利于推动公司的业务整合，促进公司业务快速发展。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资不会对公司日常经营产生重大不利影响。公司将不断完善子公司的管控制度，明确经营决策和风险管理，建立有效的内部控制及监督机制，良好的经营管理团队，以不断适应业务需求及市场变化，积极防范和应对可能存在的市场风险和管理风险等。

（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业务发展，也是增强公司盈利能力和竞争力的重要举措，对公司未来财务状况和经营成果将产生积极影响。

五、备查文件目录

《北京博威能源科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

北京博威能源科技股份有限公司

董事会

2024年8月28日