

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

对外投资设立全资子公司并完成工商登记的公告

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。公司注册名称：康晋新能源科技（惠州市）有限公司，注册资本为 100 万元，注册地址为惠州大亚湾西区科技创新园科技路 1 号创新大厦 501 号房（仅限办公）。

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；配电开关控制设备销售；配电开关控制设备研发；机械电气设备销售；智能输配电及控制设备销售；智能仪器仪表销售；电气设备修理；电气设备销售；电动汽车充电基础设施运营；工程管理服务；合同能源管理；专业设计服务；节能管理服务；非居住房地产租赁；机械设备租赁；单位后勤管理服务；劳务服务（不含劳务派遣）。（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）。

2024 年 8 月 29 日，公司已取得惠州大亚湾经济技术开发区管理委员会市场监督管理局核发的《营业执照》。

(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

依据《公司章程》及相关规定，上述事项在公司总经理审批权限范围内，已经于2024年8月9日召开的总经理工作会议审议通过，无需提交董事会和股东大会审议。

（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：康晋新能源科技（惠州市）有限公司

注册地址：惠州大亚湾西区科技创新园科技路1号创新大厦501号房（仅限办公）

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；配电开关控制设备销售；配电开关控制设备研发；机械电气设备销售；智能输配电及控制设备销售；智能仪器仪表销售；电气设备修理；电气设备销售；电动汽车充电基础设施运营；工程管理服务；合同能源管理；专业设计服务；节能管理服务；非居住房地产租赁；机械设备租赁；单位后勤管理服务；

劳务服务（不含劳务派遣）。（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	100 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康晋新能源科技（惠州市）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总经理办公会议决议》

珠海康晋电气股份有限公司

董事会

2024年8月29日