

证券代码：874208

证券简称：华翔科技

主办券商：招商证券

华翔翔能科技股份有限公司拟进行境外投资的公告

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

为了进一步推动华翔翔能科技股份有限公司（以下简称“公司”）在输配电设备制造行业领域的业务布局，公司拟在境外投资建设“关于在境外投资输配电设备制造的项目”，该项目有利于公司整合现有研发技术提升公司销售能力，符合公司长期战略规划和长远的发展，项目建设具有必要性和合理性。

项目计划总投资约人民币 2,000 万元，包括厂房租赁、购买设备、铺地流动资金及实施该项目初期所需的生产材料储备，项目建设周期为 1.5 年，最终以实际建设情况为准。

本次投资项目的资金来源为公司自有或自筹资金。后续如需改变资金来源，再另行根据规定履行相应审批程序。

为保证项目顺利推进，授权经营管理层开展前期准备工作，包括但不限于落实项目厂房租赁及选址、可行性论证、申报审批程序、组织实施等相关工作，授权董事长或其授权代理人代表公司签署、执行与本次对外投资相关的文件。

（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》第 1.2 条的规定，挂牌公司新设全资子公司，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

2024年8月29日，公司第二届董事会第七次会议审议通过《关于公司拟进行境外投资的议案》，会议表决结果：同意票7票，反对0票，弃权0票。本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。根据《公司章程》等相关规定，本议案不需要提交股东大会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次对外投资尚需获得境内外相关政府部门的备案或批准。

（六）本次对外投资不涉及进入新的领域

（七）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。

（八）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：关于在境外投资输配电设备制造的项目

注册地址：印度尼西亚

主营业务：输配电设备的生产、销售。

各投资人的投资规模、方式和持股比例：

单位：元

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
-------	------	--------------	---------------	------

华翔翔能科技股份有限公司	现金	20,000,000	100%	20,000,000
--------------	----	------------	------	------------

投资项目的具体内容

项目计划总投资约人民币 2,000 万元，包括厂房租赁、购买设备、铺地流动资金及实施该项目初期所需的生产材料储备，项目建设周期为 1.5 年，最终以实际建设情况为准。

(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

本次境外投资的出资方式为货币出资人民币 2,000 万元。

三、对外投资协议的主要内容

公司本次对外投资成立全资子公司，无需签订投资协议。

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

2020 年印度尼西亚（以下简称：“印尼”）政府大力推动基础设施建设，公债规模达到 4,605.8 亿美元，占 GDP 比重达 43.5%。根据“一带一路”基础设施发展指数，2021 年印尼基础设施发展指数为 131，在“一带一路”国家中排名第一。根据印尼政府发布的《2020 年-2024 年国家中期发展计划》，印尼政府支持一些正在进行的“国家战略项目”和 35GW 等基础设施计划，35GW 计划，旨在提高国家的发电能力和提高国家电气化率。另外，印尼经济近几年保持快速发展，拥有丰富的铜矿资源和庞大的劳动力市场，劳动力价格具有竞争优势。

根据公司目前调研的资料，本次通过实施“关于在境外投资输配电设备制造的项目”符合公司战略发展的需要，有利于公司的长远、健康、可持续发展，有利于完善公司的战略布局和产能布局，促进产能分布的持续优化。

(二) 本次对外投资存在的风险

（1）本次投资项目实施周期较长，受宏观经济、行业政策、市场环境变化等因素的影响，具体实施进度与执行情况存在不确定性，项目建成后对公司业绩的影响取决于项目开展情况以及未来市场情况，存在不确定性。

（2）本次投资为境外投资，由于法律、制度、政策、文化等方面的差异，或存在一定的投资风险。本次投资需履行境内外政府部门的备案/审批程序，该等程序是本次海外投资的前提条件，能否成功存在不确定性。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本项目投资建设将增加公司资本开支和现金支出，但从长远来看对公司业务布局和经营业绩具有积极影响，符合公司全体股东的利益。本次投资事项资金来源为公司自有资金或自筹资金，后续如需改变资金来源，再另行根据规定履行相应审批程序，不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、备查文件目录

《华翔翔能科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》。

华翔翔能科技股份有限公司
董事会

2024年8月30日