

证券代码：874439

证券简称：赛瓦特

主办券商：中泰证券

赛瓦特（山东）动力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

为了实现公司的发展规划，拓展公司的业务资源，使公司在未来获得良好的经济收益，公司拟出资设立全资子公司湖南赛瓦特装备制造有限公司（暂定名，具体以工商登记注册的名称为准），注册地为湖南省长沙县榔梨街道保家路 228 号（暂定地址，具体以工商登记注册的地址为准），注册资本为人民币 1800 万元。

（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》相关规定，“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”。本次对外投资新设控股子公司，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

2024 年 9 月 23 日，公司召开第一届第十五次董事会，会议审议通过《关

于对外投资设立子公司的议案》，表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本次对外投资无需提交股东大会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次交易尚须经当地工商等登记部门办理登记注册手续，拟设立公司的名称、注册地、经营范围等均以工商登记注册部门实际核准为准。

（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：湖南赛瓦特装备制造有限公司

注册地址：湖南省长沙县榔梨街道保家路 228 号

主营业务：许可项目：道路机动车辆生产；建设工程设计；建设工程施工；发电业务、输电业务、供（配）电业务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验。一般项目：发电机及发电机组制造；发电机及发电机组销售；机械设备研发；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备销售；配电开关控制设备研发；余热余压余气利用技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流技术转让、技术推广；新兴能源技术研发；电机制造；机械电气设备制造；电子（气）物理设备及其他电子设备制造；机械电气设备销售；光伏设备及元器件销售；站用加氢及储氢设施销售；减振降噪设备销售；普通机械设备安装服务；电子、机械设备维护（不含特种设备）；电气设备修理；机械设备租赁；汽车销售；新能源汽车整车销售；电池销售；对外承包工程；货物进出口；技术进出口。

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
赛瓦特(山东) 动力科技股份 有限公司	现金	1800 万元	100%	0

具体信息以工商注册登记为准。

（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

本次对外投资的出资方式为现金，资金来源为公司留存的自有资金。

三、对外投资协议的主要内容

公司本次投资设立全资子公司，无需对外签订相关协议。

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

本次对外投资的目的是落实公司的战略规划，提高综合竞争能力，为股东创造更大的价值，促进公司业务发展。

（二）本次对外投资存在的风险

本次投资符合公司长远战略布局，但在实际经营过程中可能面临市场环境等方面的风险。公司将加强对子公司的监督与控制，不断完善内部控制体系，防范应对各种风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资以公司自有资金投入，子公司成立后，将依托公司现有的资源发展相关业务，符合公司发展战略规划，符合全体股东利益，对公司长远发展具有积极意义。

五、备查文件目录

《赛瓦特（山东）动力科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》

赛瓦特（山东）动力科技股份有限公司

董事会

2024年9月23日