

证券代码：838927

证券简称：国文股份

主办券商：国融证券

国文电气股份有限公司 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

公司拟投资设立全资子公司“安全充（保定）新能源科技有限公司”，注册地为保定市高新区天鹅西路333号AB座609号，注册资本1000万元人民币。以上信息最终以市场监督管理部门核准登记为准。

（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。”

（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9月20日召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于拟设立全资子公司的议案》，表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。该议案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

需在当地市场监督管理部门办理注册登记。

(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：安全充（保定）新能源科技有限公司

注册地址：保定市高新区天鹅西路 333 号 AB 座 609 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；新兴能源技术研发；储能技术服务；发电技术服务；电动汽车充电基础设施运营；集中式快速充电站；充电桩销售；智能输配电及控制设备销售；对外承包工程。（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）
许可项目：输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；建设工程施工；建设工程设计。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

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 |
|------------|------|----------|-----------|------|
| 国文电气股份有限公司 | 现金 | 1000 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

本次对外投资的资金来源为自有资金，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

本次对外投资事项系公司设立全资子公司，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

本次对外投资是基于公司经营发展需要所做出的谨慎决策，不会对公司日常经营产生重大影响，但仍存在一定的市场、经营和管理风险，公司将加强各环节的内部控制，不断适应业务需要及市场、政策变化，积极防范和应对上述风险。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资符合公司战略发展规划，有利于进一步提升公司的综合竞争力，符合公司的长远发展，对公司未来财务状况和经营成果将会产生积极的影响。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资符合公司发展战略，对公司未来的业绩和效益具有积极影响。

五、备查文件目录

《国文电气股份有限公司第三届董事会第二十四次会议会议决议》。

国文电气股份有限公司

董事会

2024年9月24日