

证券代码：831396

证券简称：许昌智能

公告编号：2024-115

许昌智能继电器股份有限公司

关于对外投资设立新加坡全资子公司的公告

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

为进一步实现许昌智能继电器股份有限公司（以下简称“公司”）的全球化发展战略，增强公司产品的国际竞争力，公司拟使用自有资金在新加坡共和国（以下简称“新加坡”）设立全资子公司，主要从事国际贸易业务，注册资本为2,000,000新币（以实际汇率为准计算人民币出资额）。新加坡全资子公司的具体名称、注册地址、注册资本及经营范围均以新加坡相关政府部门的最终注册登记结果为准。

（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《上市公司重大资产重组管理办法》等相关规定，公司本次对外投资设立全资子公司的情形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）决策与审议程序

2024年10月30日，公司召开第四届董事会第四次会议审议通过了《关于

拟对外投资设立新加坡全资子公司的议案》，本议案在提交董事会之前已经公司第四届董事会战略委员会第一次会议审议通过。根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《公司章程》《董事会议事规则》《对外投资管理制度》等相关规定，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

本次在新加坡投资设立全资子公司的事项，尚需取得发改委、商务部及外汇管理部门等相关政府机关的备案或批准，以及在境外办理注册登记等相关手续。

（六）本次对外投资不涉及进入新的领域

（七）投资对象是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易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。

二、投资标的基本情况

（一）投资标的基本情况

名称：ECOTECH ENERGY PTE. LTD.（暂定名，最终名称以新加坡当地管理部门核准确定的名称为准）

注册地址：150 Beach Road, #28- 05/06 Gateway West, Singapore (189720)

经营范围：进出口贸易

公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称	出资额或投资金额	出资方式	认缴/实缴	出资比例或持股比例
许昌智能继电器股份有限公司	2,000,000	现金（新元）	认缴	100%

（二）出资方式

本次对外投资的出资方式为：现金

本次对外投资的出资说明

本次对外投资公司以自有资金出资，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资形式。

三、对外投资协议的主要内容

公司本次设立全资子公司，无需签订相关的对外投资协议。

四、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

公司设立海外子公司，是为了依托新加坡的地域优势，拓展国际市场，提升公司的国际竞争力，更好地推动公司国际业务的拓展与应对海外客户的需求，有利于进一步完善业务布局。本次对外投资符合公司长期发展战略规划，能够推动公司业务高质量发展，进一步提高公司综合竞争实力和未来持续发展动力。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次设立海外子公司符合公司整体战略发展规划，但仍然存在一定的市场风险和经营风险，且本次设立尚需办理国内及全资子公司所在地相关部门的备案登记，具有不确定性。公司将积极防范和应对可能发生的风险，确保公司对外投资的安全与收益，最大程度保护公司和股东的利益。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资设立全资子公司对公司的长期发展和业务扩张具有积极影响，有利于提升公司持续发展能力，也符合公司未来整体战略发展规划。本次投资以公司自有资金投入，不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、备查文件目录

《许昌智能继电器股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

《许昌智能继电器股份有限公司第四届董事会战略委员会第一次会议决议》

许昌智能继电器股份有限公司

董事会

2024年10月30日