

证券代码：874098

证券简称：安奕极

主办券商：华鑫证券

## 上海安奕极企业发展股份有限公司

## 对外投资暨关联交易的公告

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

为了更好地开拓海外市场，也更好地服务现有的海外客户，增强公司抗风险能力，公司全资子公司 GEIS Enterprise Limited 拟对外投资设立控股子公司 GEIS BREAKER (THAILAND) CO., LTD，注册地为泰国，投资金额为 200 万泰铢。其中 GEIS Enterprise Limited 拟持股 99%，公司控股股东上海广电电气（集团）股份有限公司的新加坡子公司 SGEG PTE. LTD. 拟持股 1%，因此本次投资构成关联交易。该子公司的最终名称、注册地址等以最终核定信息为准。

## (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《非上市公众公司重大资产重组管理办法》第二条规定构成重大资产重组的标准以及《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》1.2 条规定“设立子公司或向子公司增资,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

本次交易构成关联交易。

## (四) 审议和表决情况

2024年11月19日，公司召开第一届董事会第十七次会议，审议《关于全资子公司对外投资设立控股子公司暨关联交易的议案》。议案表决结果为同意5票；反对0票。董事王斌、WANG HAO、夏小山为关联董事，回避表决。独立董事对议案发表了同意的独立意见。根据《公司章程》的规定，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

本次投资事项尚需获得国内的境外投资主管机关的备案或审批，同时需履行泰国当地投资许可和企业登记等审批程序。

(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、投资协议其他主体的基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：SGEG PTE. LTD. (Singapore)

住所：6 SHENTON WAY #37-03 OUE DOWNTOWN SINGAPORE

注册地址：6 SHENTON WAY #37-03 OUE DOWNTOWN SINGAPORE

注册资本：10000 SGD

主营业务：WHOLESALE OF ELECTRICAL AND WIRING ACCESSORIES

控股股东：上海广电电气（集团）股份有限公司

实际控制人：ZHAO SHU WEN（赵淑文）

关联关系：公司控股股东上海广电电气（集团）股份有限公司的全资子公司

信用情况：不是失信被执行人

### 三、投资标的情况

#### （一）投资标的基本情况

名称：GEIS BREAKER (THAILAND) CO., LTD

注册地址：泰国

主营业务：中低压断路器、开关设备、开关柜、控制设备、自动化设备及其零部件生产、销售，从事电气电子科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，货物或技术进出口。

各投资人的投资规模、方式和持股比例：

单位：泰铢

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
GEIS Enterprise Limited	现金	198 万	99%	0
SGEG PTE. LTD. (Singapore)	现金	2 万	1%	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

本次对外投资的出资方式为现金。本次对外投资的现金来源于自有资金或自筹资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式，不涉及募集资金的使用。

### 四、对外投资协议的主要内容

不涉及。

### 五、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

本次投资设立泰国子公司，是为更好地开拓海外市场，服务海外客户。本次投资符合公司业务发展及中长期布局的需要，有利于拓展公司销售辐射范围，树立公司品牌形象，符合公司未来经营的需要，也符合公司的长远发展规划和战略。

（二）本次对外投资存在的风险

本次投资设立泰国子公司尚需取得相关主管部门登记及备案文件，存在一定不确定性。公司将积极跟进本次对外投资的发展情况，遵守泰国当地的法律和政府政策，依法合规开展泰国子公司设立工作和后续经营活动。同时采取适当的策略及管理措施加强风险管控，防范和应对在实际经营中遇到的相关风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次投资有利于公司拓展海外市场销售渠道，增加公司海外客户和销售规模。且公司将分期有序实施本次对外投资，逐步投入资金，此对公司目前的现金流影响较小，不会影响目前公司的正常生产经营。长期来看，有助于提高公司的综合竞争实力，对公司拓展海外市场有积极作用。

六、备查文件目录

《上海安奕极企业发展股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》

上海安奕极企业发展股份有限公司

董事会

2024年11月21日