

证券代码：834300

证券简称：合泰电机

主办券商：中信建投

常州合泰电机电器股份有限公司

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

为了更好地推进公司电机运营业务开发，公司决定与法人苏州中驰机电有限公司共同发起设立中驰合泰（常州）科技有限公司，法定代表人为赵卫忠，注册资金 100 万元，注册地址：常州经济开发区遥观镇勤新村委勤建段 17 号。

（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 12 月 9 日召开的第三届董事会第十二次会议，审议通过了《常州合泰电机电器股份有限公司对外投资》议案，表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票（本议案不涉及关联交易，无需回避表决）。根据《公司章程》规定，上述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

本次对外投资事项尚需要当地工商部门审批通过。

（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

（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

（一）法人及其他经济组织

名称：苏州中驰机电有限公司

住所：中国（江苏）自由贸易试验区苏州片区苏州工业园区苏州工业园区现代大道 88 号物流大厦（112）-543 室

注册地址：中国（江苏）自由贸易试验区苏州片区苏州工业园区苏州工业园区现代大道 88 号物流大厦（112）-543 室

注册资本：1,000,000 元

主营业务：一般项目：电机及其控制系统研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；五金产品研发；模具销售；塑料表面处理；五金产品批发；金属制品研发；工程和技术研究和实验发展；齿轮及齿轮减、变速箱销售；轴承、齿轮和传动部件销售；汽车零配件销售；汽车零配件批发；电子元器件与机电组件设备销售；技术进出口；货物进出口；国内贸易代理；总质量 4.5 吨及以下普通货运车辆道路货物运输（除网络货运和危险货物）；劳务服务（不含劳务派遣）（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）

法定代表人：周帅帅

控股股东：周帅帅

实际控制人：周帅帅

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：中驰合泰（常州）科技有限公司

注册地址：常州经济开发区遥观镇勤新村委勤建段 17 号

主营业务：一般项目：工业自动控制系统装置制造；工业自动控

制系统装置销售；光电子器件制造；光电子器件销售；仪器仪表制造；仪器仪表销售；电子产品销售；电力电子元器件制造；物联网设备制造；物联网设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电气设备销售，电子专用设备制造； 机械零件、零部件销售；通用零部件制造；通信设备制造；通讯设备销售；机械设备销售；机械电气设备制造；消防器材销售；金属工具制造；金属工具销售；家用电器销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；办公用品销售；建筑材料销售；金属材料销售；日用百货销售；货物进出口；五金产品批发；齿轮及齿轮减、变速箱制造；轴承、齿轮和传动部件制造；轴承、齿轮和传动部件销售；机械零件、零部件加工；齿轮及齿轮减、变速箱销售；汽车零部件研发(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)

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
常州合泰电机电器股份有限公司	货币	51 万元	51.00%	0 万元
苏州中驰机电有限公司	货币	49 万元	49.00%	0 万元

（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

本次对外投资资金来源为公司自有资金。

四、对外投资协议的主要内容

公司本次对外投资设立控股子公司，不涉及签署相关对外投资协议的情形。

五、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

为了加强公司在深圳及周边区域的业务拓展。

（二）本次对外投资可能存在的风险

公司将根据该公司实际运行情况和需要进行实缴出资，并依法合规运作。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

公司本次对外投资设立中驰合泰（常州）科技有限公司，有助于公司电机业务的拓展。

六、备查文件目录

公司第三次董事会第十二次会议决议

常州合泰电机电器股份有限公司

董事会

2024年12月10日