

证券代码：871866

证券简称：力源电力
券

主办券商：海通证

力源电力设备股份有限公司对外投资拟设立控股子 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

基于业务发展需要，公司拟出资设立一家控股子公司，主要从事电力科技产品生产制造，注册资本为 500 万元。公司持有 51% 股权。

（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 24 日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于对外投资设立子公司的议案》，表决结果为同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，此次设立控股

子公司不需提交股东大会审议。

(五) 本次对外投资不涉及进入新的领域

(六) 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。

(七) 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. 自然人

姓名：张玲玲

住所：安徽省合肥市包河区洞庭湖路 2586 号佳源都市小区

关联关系：非关联方

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：安徽力宏电气有限公司（以工商登记核定为准）

注册地址：安徽省合肥市经济技术开发区锦绣社区（以工商登记核定为准）

主营业务：箱式变电站、高低压成套开关柜、电器元件、电子元件、仪器仪表、有色金属、电线电缆、五金工具、机电产品、建筑电气产品、变压器、封闭母线的研发、制造、销售。（以工商登记核定为准）

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
力源电力设备股份有限公司	货币及实物出资	255 万元	51%	-

张玲玲	货币及实物 出资	245 万元	49%	-
-----	-------------	--------	-----	---

（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

本次对外投资出资中的货币资金来源为公司自有资金；出资中的实物资产系公司自有实物资产。

四、对外投资协议的主要内容

公司拟与自然人张玲玲共同设立安徽力宏电气有限公司，注册资本 500 万元，其中公司以货币及实物出资 51%，张玲玲以货币及实物出资 49%。

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

本次对设立控股子公司，主要为进一步扩张公司的生产能力、销售能力、完善产业链。

（二）本次对外投资存在的风险

本次设立控股子公司是公司从长远发展战略角度出发作出的慎重决定，但仍可能存在一定的市场风险和经营管理风险，公司将积极防范并应对相关风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次设立控股子公司涉及出资金额较小，不会对公司经营及财务状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

六、备查文件目录

《力源电力设备股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

力源电力设备股份有限公司

董事会

2024年12月24日