

证券代码：832694

证券简称：维冠机电

主办券商：平安证券

北京维冠机电股份有限公司 对外投资的公告（对全资子公司增加投资）

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

为了更好地实现公司战略和发展目标，积极开拓海外市场，提高子公司综合竞争实力，加快公司发展速度，公司作出以下决定：

拟向全资子公司 Wingain Európa Gépészeti és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság 增加投资 300 万欧元，用于欧洲维冠的生产经营建设。增资完成后，欧洲维冠的注册资本将由 200 万欧元增加至 500 万欧元。

（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》以及《挂牌公司并购重组业务问答》，“挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组”。故本次交易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

2024年12月30日，公司召开了第五届董事会第五次会议，会议以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司拟向全资子公司增资的议案》。根据《公司章程》《对外投资管理办法》的规定，本次对外投资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

本资增资尚需商务局批准以及外管局备案。

(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：Wingain Európa Gépészeti és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság

住所：6640 Csongrád, Szegedi út 1.

注册地址：6640 Csongrád, Szegedi út 1.

注册资本：2,000,000 欧元

主营业务：电信设备制造、其他金属加工产品的制造、配电及控制装置制造、其他特殊机械制造、其他车辆的制造、其他工业设备的维修、工业机械设备安装、混合产品批发代理、电子、电信设备及其零部件的批发贸易服务、其他机械和设备的批发贸易服务。

法定代表人：胡聪子

控股股东：北京维冠机电股份有限公司

实际控制人：冯广维

关联关系：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

1、增资情况说明

本次增资是对全资子公司现金增加投资，不存在利益输送的情形，不存在损害投资者利益的情形。

2、投资标的的经营和财务情况

投资标的的经营稳健、财务状况良好。

（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

本次对外增资资金来源来公司自有资金，不涉及实物资产、无形

资产、股权出资等出资方式。

四、对外投资协议的主要内容

本次投资为向全资子公司的增资，不涉及对外投资协议。

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

本次对外投资是基于公司战略规划及业务发展需要，有利于进一步提升公司的综合实力，对公司长期发展有一定的积极影响。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对全资控股子公司增资是从公司长远战略出发做出的慎重决策，风险相对可控。公司将继续完善各项内控制度，明确经营策略和风险管理，以不断适应业务发展需要和应对市场风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资对公司的发展具有积极而重大的意义，有利于公司的战略布局，增强公司持续经营能力，不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

六、备查文件目录

《北京维冠机电股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》

北京维冠机电股份有限公司

董事会

2024年12月31日