

证券代码：832283

证券简称：天丰电源

主办券商：财通证

券

## 杭州天丰电源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

因拓展业务需要，本公司拟对美国子公司“环球电源中心有限公司”进行增资 5 万美元，由原来的 30 万美元增资到 35 万美元。

美国子公司“环球电源中心有限公司”的经营范围由原“蓄电池、蓄电池部件及其他摩托车配件和汽车配件的进出口贸易”变更为“蓄电池、蓄电池部件及其他摩托车配件和汽车配件的进出口贸易；及产品的技术服务推广、技术交流开发、技术咨询转让等”。

#### （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”。

公司本次对外投资系向全资子公司增资，故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

于 2025 年 1 月 9 日召开第四届董事会第七次会议，会议以 7 票通过，

0 票反对， 0 票弃权的表决结果审议通过《关于增加对环球电源中心有限公司投资及变更经营范围的议案》。 本议案不涉及关联事项， 无需回避表决。

本议案无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、 投资标的情况

(一) 投资标的基本情况

### 1. 增资情况说明

名称： 环球电源中心有限公司

注册地址： 美国纽约加利福尼亚州德尔大街 1328 号

主营业务（变更后）： 蓄电池、 蓄电池部件及其他摩托车配件和汽车配件的进出口贸易； 及产品的技术服务推广、 技术交流开发、 技术咨询转让等。

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
增资前：				
杭州天丰电源股份有限公司	现金	30 万美元	100%	30 万美元
增资后：				
杭州天丰电源股份运输公司	现金	35 万美元	100%	35 万美元

本次增资由公司以现金认缴出资 5 万美元， 增资后环球电源中心有限公司注册资本由 30 万美元变更为 35 万美元。

增资后，环球电源中心有限公司仍为公司的全资子公司。

## 2. 投资标的的经营和财务情况

截止 2024 年 6 月 30 日环球电源中心有限公司的财务数据如下（未经审计）：

资产总额	净资产	营业收入	净利润
1,705,948.95	1,662,180.47	248,250.26	178,976.07

### （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

本次增资的出资说明：以自有资金 5 万美元向环球电源中心有限公司追加投资

## 三、对外投资协议的主要内容

本次对外投资不涉及投资协议，以工商登记变更为准。

## 四、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

本次增资是为了支持环球电源中心有限公司的运营与发展，有利于增强其地域市场的竞争力，符合公司的长期战略发展规划。

### （二） 本次对外投资存在的风险

本次对外投资符合公司的发展战略，风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形。未来子公司将积极完善内部机制，根据市场变化及时调整战略，防范可能出现的风险，确保公司的投资安全和收益。

### （三） 本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资有利于增强公司的综合竞争力，提高公司经营效益，对公司未

来的财务状况产生积极影响。

## 五、备查文件目录

《第四届董事会第七次会议决议》

杭州天丰电源股份有限公司

董事会

2025年1月10日