

证券代码：839572

证券简称：华乘科技

主办券商：民生证券

华乘电气科技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

基于公司整体业务战略及规划的考量，为整合及优化现有资源配置，提高公司整体经营效益，公司决定对全资子公司星辰电力有限公司增资 100 万美元，本次增资后，子公司注册资本为 260 万美元。

（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《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》的相关规定：“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。”本次对外投资系向全资子公司增资，因此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

2025 年 1 月 9 日公司召开第三届第十一次董事会审议通过《关于对全资子公司星辰电力有限公司增资的议案》，表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。回避表决情况：不涉及关联事项，不需回避。根据《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等的相关规定，本次对外投资事项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

本次增资事项尚需获得境外投资主管机关、商务主管部门、国家外汇管理局

等相关政府机关的备案或审批。

（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、投资标的情况

（一）投资标的基本情况

1. 增资情况说明

本次增资完成后，全资子公司星辰电力有限公司注册资本由 160 万美元增至 260 万美元，公司仍持有全资子公司 100%股权，不涉及公司控股权及持股比例的变化。

2. 投资标的的经营和财务情况

星辰电力有限公司成立于 2019 年 10 月 11 日，本次增资前注册资本为 160 万美元。

经营范围：电气科技领域的四技服务；电力智能设备的生产、加工、销售、租赁；从事货物及技术的进出口业务。

截至 2023 年 12 月 31 日，星辰电力有限公司的资产总额为 145.48 万美元，资产净额为 140.98 万美元，营业收入为 126.69 万美元，净利润为-11.44 万美元，以上数据未经审计。

截至 2024 年 9 月 30 日，星辰电力有限公司的资产总额为 131.10 万美元，资产净额为 120.89 万美元，营业收入为 55.77 万美元，净利润为-24.10 万美元，以上数据未经审计。

（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

本次对外投资的资金来源为公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。

三、定价情况

本次对全资子公司星辰电力有限公司增资价格为 1 美元/股。

四、对外投资协议的主要内容

公司本次子公司增资无需签署对外投资协议。

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

本次向星辰电力有限公司增资主要是为了增强子公司资金实力，满足其业务发展的需要。

（二）本次对外投资存在的风险

本次向星辰电力有限公司增资是公司从长远战略布局出发做出的慎重决定，但仍然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

本次向星辰电力增资有助于提升公司的持续经营能力和综合竞争优势，从公司的长期发展来看不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

六、备查文件目录

《华乘电气科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》。

华乘电气科技股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 13 日