

证券代码：874262

证券简称：加美特

主办券商：银河证券

天津加美特电气股份有限公司

设立境外子公司的公告

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

为了进一步推动天津加美特电气股份有限公司（以下简称“公司”）为满足海外客户供应链本地化需求，公司拟在境外投资建设“关于在境外投资电气设备及零部件制造的项目”，该项目对公司未来财务状况和经营成果预计将产生积极影响，对公司未来发展有积极意义。

(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》的规定：“挂牌公司向全资子公司增资、新设全资子公司，不构成重大资产重组。”本次出资是新设立全资子公司，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

公司于 2025 年 1 月 13 日召开第二届董事会第十次会议，会议审议通过《关于投资设立境外子公司的议案》，参与表决的董事 5 人，5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

(五) 交易生效需要的其它审批及有关程序

本次设立境外子公司尚需商务委、发改委等有关主管部门审批（或备案）后方可实施。

(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

名称：关于在境外投资电气设备及零部件制造的项目

注册地址：欧洲

主营业务：配电开关控制设备，电气开关及配件，工业自动化设备，新能源汽车充电桩，金属制品，塑胶制品制造及销售。

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
天津加美特电气股份有限公司	货币	500 万人民币	100%	500 万人民币

(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

本次对外投资为公司自有资金，不涉及实物投资、无形资产、股权出资等出资方式。

三、对外投资协议的主要内容

本次为对外设立全资子公司，不涉及投资协议。

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

公司在欧洲设立生产基地，为满足海外客户供应链本地化需求，同时利用公司竞争优势，拓展海外市场，抢占欧洲市场份额。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资是公司从长远战略布局出发而做出的慎重决策，存在一定的市场风险和经营风险。公司将通过进一步完善公司管理体系、规范公司治理结构、组建良好的经营管理团队，不断适应业务要求及市场变化，积极防范和应对上述风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次投资对公司未来财务状况和经营成果预计将产生积极影响，对公司未来发展有积极意义。

五、备查文件目录

《天津加美特电气股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

天津加美特电气股份有限公司

董事会

2025年1月14日