

证券代码：837289

证券简称：迪威高压

主办券商：东吴证券

江苏迪威高压科技股份有限公司对外投资（增资境外控股子公司）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

因公司控股子公司麦克苏特菲律宾股份有限公司 MAXORT PHILIPPINES INC.（以下简称“麦克苏特”）经营发展需要，公司于 2024 年 8 月 8 日召开第三届董事会第十七次会议审议了《关于对外投资（增资境外控股子公司）的公告》议案，拟向子公司麦克苏特增加 650 万美元的投资额，公司因战略调整及实际情况发生变化，于 2025 年 1 月 16 日召开第三届董事会第二十次会议审议《关于对外投资（增资境外控股子公司）的公告》议案，拟将增资金额调整为 500 万美元。增资完成后，公司对控股子公司麦克苏特的持股比例仍为 98.00%，持股比例保持不变，未丧失对子公司控制权。

（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《非上市公众公司重大资产重组管理办法》和《挂牌公司重大资产重组业务问答》的相关规定：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。故公司本次对境外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

江苏迪威高压科技股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议审议通过了《关于〈对外投资（增资境外控股子公司）〉的议案》，同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。本议案无需经股东大会批准，不构成关联交易，无需回避表决。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次对外投资尚需苏州市商务局和苏州市发改委审批。

（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

1、因公司控股子公司麦克苏特菲律宾股份有限公司 MAXORT PHILIPPINES INC.（以下简称“麦克苏特”）经营发展需要，公司于 2024 年 8 月 8 日召开第三届董事会第十七次会议审议了《关于对外投资（增资境外控股子公司）的公告》议案，拟向子公司麦克苏特增加 650 万美元的投资额，公司因战略调整及实际情况发生变化，于 2025 年 1 月 16 日召开第三届董事会第二十次会议审议《关于对外投资（增资境外控股子公司）的公告》议案，拟将增资金额调整为 500 万美元。增资完成后，公司对控股子公司麦克苏特的持股比例仍为 98.00%，持股比例保持不变，未丧失对子公司控制权。

2、此次增资为单方面增资，新增的 500 万美元投资额，主要用于境外子公司麦克苏特菲律宾股份有限公司的长租土地，厂房建设，新增设备，属于公司对控股子公司的单方面增资。本次投资协议尚未签署，待签署后将补充披露相关内容。

2. 投资标的的经营和财务情况

麦克苏特菲律宾股份有限公司截止 2024 年 6 月 30 日，总资产：32,487,444.85 元，净资产：7,588,190.53 元，净利润：1,061,863.44 元。

投资项目的具体内容

本次对外投资为增资控股子公司，用于扩大子公司生产经营。

（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。

三、对外投资协议的主要内容

因公司控股子公司麦克苏特菲律宾股份有限公司 MAXORT PHILIPPINES INC.（以下简称“麦克苏特”）经营发展需要，公司于 2024 年 8 月 8 日召开第三届董事会第十七次会议审议了《关于对外投资（增资境外控股子公司）的公告》议案，拟向子公司麦克苏特增加 650 万美元的投资额，公司因战略调整及实际情况发生变化，于 2025 年 1 月 16 日召开第三届董事会第二十次会议审议《关于对外投资（增资境外控股子公司）的公告》议案，拟将增资金额调整为 500 万美元。增资完成后，公司对控股子公司麦克苏特的持股比例仍为 98.00%，持股比例保持不变，未丧失对子公司控制权。

公司原计划对子公司新增 650 万投资，现调整为 500 万美元。支付方式为现金。本次投资协议尚未签署，待签署后将补充披露相关内容。

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

本次对外投资基于公司未来发展战略及业务发展需要，有助于实现公司的长远布局和战略规划。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资是从公司长远发展利益出发，提升公司综合实力，不存在重大风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次投资不存在影响公司正常业务经营的情形，本次投资将进一步提升公司的综合竞争力。

五、备查文件目录

《江苏迪威高压科技股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》

江苏迪威高压科技股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 20 日