

证券代码：839694

证券简称：常电股份

主办券商：华鑫证券

常州常工电子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

本公司拟设立全资子公司遵义常电科技有限公司(最终以工商登记机关核定为准)，注册地为贵州省遵义市红花岗区南关街道创新路新能源汽车产业园十号楼2层(拟定)，注册资本为人民币 3,000,000.00 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”，因此本次对外投资事项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2月17日召开第三届董事会第十一次会议，参会董事5人，审议通过了《关于拟设立全资子公司的议案》，表决情况为同意5票，反对0票，弃权0票。

本次对外投资在董事会审批权限，无需提交股东大会审议。

本次对外投资不涉及关联交易，无需与会董事回避表决。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

全资子公司成立需在当地工商管理部门办理工商登记手续。

（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：遵义常电科技有限公司

注册地址：贵州省遵义市红花岗区南关街道创新路新能源汽车产业园十号楼2层。

主营业务：机械设备研发；软件开发；非常规水源利用技术研发；信息系统集成服务；市政设施管理；合同能源管理；节能管理服务；智能仪器仪表销售；卫生洁具销售；水利相关咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。

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
常州常工电子科技股份有限公司	人民币	3,000,000.00	100%	3,000,000.00

本次投资计划设立新的公司，主要是为适应当地市场需求，提升公司在当地研发、市场开拓、技术服务能力。

（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

本次对外投资的出资方式全部为货币，资金来源均为公司自有资金。

三、对外投资协议的主要内容

本次对外投资为公司设立全资子公司，不涉及与其他第三方签订投资协议。

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

本次投资计划设立新的公司，主要是为适应当地市场需求，提升在当地研发、销售、技术服务能力。通过在遵义市设立全资子公司，可以为公司西南区域的业务开展提供组织保障，进一步深化与当地政符、高校等业务客户的融合，提升客户的认可度，为后续业务开展奠定基础。更好地服务客户，提高公司综合竞争力。

（二）本次对外投资存在的风险

本次投资是根据公司的发展战略需要而设立，是公司经慎重评估而作出的决策，对公司当前的主营业务不会构成重大不利影响，但仍可能存在一定的市场风险、经营风险和管理风险。公司将完善各项管理制度，建立内部控制流程和有效的监督机制，以不断适应市场变化，积极防范和应对风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次投资可进一步提升公司在国内西南市场的影响力，提升公司综合实力，为公司长期发展培育新的经济增长点，从长期来看，对公司财务状况和经营成果均具有积极意义。本次投资后，可能增加公司资金周转的压力。但总投资规模相对于企业总资产规模的比例较小，可控。对原有正常经营业务没有明显影响。

五、备查文件目录

《常州常工电子科技有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

常州常工电子科技股份有限公司

董事会

2025 年 2 月 18 日