

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

公司及下属子公司杭州天丰企业管理有限公司（以下简称“天丰企业”）完成收购 GLOBAL POWER CENTRAL (THAILAND) CO., LTD.（以下简称“泰国环球”）100%股权后，为了满足泰国环球对项目建设的资金需求，拟将泰国环球注册资本由 500 万泰铢增资到 6000 万泰铢。完成增资后，公司将持有泰国环球 90%的股权，即 5400 万泰铢；天丰企业将持有泰国环球 10%的股权，600 万泰铢。

（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”。

公司本次向全资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

根据《公司章程》、《董事会议事规则》、《对外投资管理制度》等相关规定，公司于 2025 年 3 月 14 日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于对泰国公司增资的议案》，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案不涉及关联交易，无需回避表决，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、投资协议其他主体的基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：杭州天丰企业管理有限公司

住所：浙江省杭州市临半路 118 号 2 幢

注册地址：浙江省杭州市临半路 118 号 2 幢

注册资本：3250 万元

主营业务：一般项目：企业管理，商务代理代办服务，信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；社会经济咨询服务；国际货物运输代理，酒店管理，物业管理，物业服务评估；非居住房地产租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务），电池销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

法定代表人：陈刚

控股股东：杭州天丰电源股份有限公司

实际控制人：陈刚、任旭东、潘美珍、陈婷

关联关系：全资子公司

信用情况：不是失信被执行人

三、投资标的情况

（一）投资标的基本情况

1. 增资情况说明

公司名称：GLOBAL POWER CENTRAL (THAILAND) CO., LTD.

注册编号：0215568002612

成立时间：2025-02-19

注册地址：888/9 Moo 4, Mapyangphon Subdistrict, Pluak Daeng District, Rayong Province

注册资金：500 万泰铢

实缴资本：0 万泰铢

经营范围：从事各类锂离子聚合物电池的生产、零售、进出口。开展经营活动)。

投 资 人 名 称 出资方式	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
收购股权后：				
杭州天丰电源 股份有限公司	现金	450 万泰铢	90%	0 万泰铢
杭州天丰企业 管理有限公司	现金	50 万泰铢	10%	0 万泰铢
增资后：				
杭州天丰电源 股份有限公司	现金	5400 万泰铢	90%	5400 万泰铢
杭州天丰企业 管理有限公司	现金	600 万泰铢	10%	600 万泰铢

2. 投资标的的经营和财务情况

交易标的泰国环球为新成立公司，尚未实缴注册资本，尚无财务信息。

(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

本次出资方式为现金，公司及天丰企业将以自有资金进行出资。

四、对外投资协议的主要内容

公司本次对全资子公司进行增资，无需签订对外投资协议。

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

本次拟对全资子公司增资目的是为了满足不同全资子公司项目建设的资金需求，实施基建项目建设。

（二）本次对外投资存在的风险

本次增资符合公司的发展战略，是从公司长远利益出发所做出的慎重决策，对公司业务有积极正面的影响，不存在损害公司股东合法权益的情形，也不存在法律、法规限制或禁止的风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

拟对全资子公司增资，短期内不会对公司业绩产生重大影响。从长期来看，本次投资符合全体股东利益和公司发展战略，将对公司未来业绩增长产生积极作用。

本次增资以公司自有资金投入，不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

六、备查文件目录

《杭州天丰电源股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》

杭州天丰电源股份有限公司

董事会

2025年3月17日