证券代码：834486

证券简称：德佑电气
券

主办券商：山西证

山东德佑电气股份有限公司

对外投资设立控股子公司暨关联交易的公告

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

基于公司整体战略规划，为优化公司经营生产模式，做大做强公司优质项目，把多年积累的研发成果尽快转化为公司的优势产品，特提议设立由公司控股、核心团队成員参股的电能质量子公司。拟设立的子公司名称暂定为慧电（山东）电气科技有限公司（最终以市场监管部门核准的名称为准），注册资本 1000 万元。主营业务将专注于研发、生产、销售先进的电能质量治理模块及装置，核心产品为：高低压静止无功发生器 SVG【400V 至 35kV】；有源电力滤波器 APF【400V 至 1000V】自动投切动态无功补偿与滤波装置 TSC、TSF【400V 至 1000V】；高压并联电容器成套装置 TBB【6kV 至 35kV】。

(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》1.2 之规定，“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”，故公司本次设立控股子公司事项不构成重大资产重组。

(三) 是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。

(四) 审议和表决情况

2025年3月26日，公司召开第四届董事会第八次会议，审议通过《关于公司成立电能质量子公司的议案》

表决结果：同意 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

根据《公司章程》和《对外投资管理制度》的有关规定，本议案尚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

本次对外投资，需要提交工商行政管理部门办理注册登记。

(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、投资协议其他主体的基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：慧电（山东）电气科技有限公司

住所：山东省淄博高新区民祥路 149 号

注册地址：山东省淄博高新区民祥路 149 号

注册资本：1000 万元

主营业务：输配电及控制设备销售；电力电子元器件销售；先进电力电子装置销售；电能质量治理模块及装置销售；劳务服务（不含劳务派遣）。（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)许可项目：输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；电气安装服务；建筑劳务分包。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

法定代表人：孙国歧

控股股东：山东德佑电气股份有限公司

实际控制人：无

关联关系：有

信用情况：不是失信被执行人

2. 自然人

姓名：孙国歧

住所：山东省淄博市张店区柳泉路 348 号金信银都花园

关联关系：有，系公司副总经理，持股 5.6867% 股东

信用情况：不是失信被执行人

3. 自然人

姓名：高美宁

住所：山东省淄博市张店区中润大道 1 号中润华侨城

关联关系：有，系公司电能质量事业部营销经理

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

名称：慧电（山东）电气科技有限公司

注册地址：山东省淄博高新区民祥路 149 号

主营业务：输配电及控制设备销售；电力电子元器件销售；先进电力电子装置销售；电能质量治理模块及装置销售；劳务服务（不含劳务派遣）。（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)许可项目：输电、供电、

受电电力设施的安装、维修和试验；电气安装服务；建筑劳务分包。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

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
山东德佑电气股份有限公司	现金	650	65%	
孙国歧	现金	200	20%	
高美宁	现金	150	15%	

公司成立时第一次实缴金额按照各方出资比例合计实缴 200 万元，后续按照公司法规定，在五年内实缴出资到位。

（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。

四、对外投资协议的主要内容

基于公司整体战略规划，为优化公司经营生产模式，做大做强公司优质项目，设立由公司控股、核心团队成员参股的电能质量子公司。拟设立的子公司名称暂定为慧电（山东）电气科技有限公司（最终以市场监管部门核准的名称为准），注册资本 1000 万元。拟设立的子公司由甲方控股，甲方股权占比 65%，乙方、丙方合计共占股 35%。

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

公司本次设立全资子公司有利于公司开拓业务，优化公司战略布局，提高市场知名度，增强公司盈利能力，进一步提高公司综合竞争力。

（二）本次对外投资存在的风险

本次投资是公司从长远战略布局出发做出的慎重决定，但在实际经营过程中可能面临运营管理、市场环境等方面的风险。公司将不断完善内部控制体系，加强风险防范运行机制，依托前期积累的管理经验，加强对控股子公司管理运营的监督与控制，防范应对各种风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资将更有助于公司的持续经营能力和综合竞争优势，预计对公司未来财务状况和经营成果将产生积极影响。

六、备查文件目录

《山东德佑电气股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》

山东德佑电气股份有限公司

董事会

2025年3月28日