

证券代码：873442

证券简称：鑫源电气

主办券商：太平洋证券

扬州市鑫源电气股份有限公司

关于对外投资设立全资子公司的公告（补发）

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

扬州市鑫源电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月7日出资设立全资子公司江苏源创电气有限公司，注册资本为1500万元整，注册地址为扬州市江都区仙女镇文昌东路1888号星创天地416室。

（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，公司本次新设全资子公司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

公司第三届董事会第三次会议已于2025年5月9日审议通过《关于补充审议投资设立子公司的议案》。会议应到董事5人，实到董事5人，表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。根据《公司章程》第三十二条规定，公司发生的

交易（公司获赠现金资产除外）达到下列标准之一的，公司应当提交股东大会审议：（一）交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以孰高为准）或成交金额占公司最近一个会计年度经审计总资产的 50% 以上；（二）交易涉及的资产净额或成交金额占公司最近一个会计年度经审计净资产绝对值的 50% 以上，且超过 1500 万元。故本次设立全资子公司事宜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、投资标的情况

（一）投资标的基本情况

名称：江苏源创电气有限公司

注册地址：扬州市江都区仙女镇文昌东路 1888 号星创天地 416 室

主营业务：检验检测服务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验（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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：机械电气设备制造；机械电气设备销售；电气设备销售；电气设备修理；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备销售；液压动力机械及元件制造；液压动力机械及元件销售；阀门和旋塞销售；电力电子元器件制造；电力电子元器件销售；五金产品制造；五金产品零售；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电工器材制造；电工器材销售；计量技术服务；工程和技术研究和试验发展；机械设备租赁；会议及展览服务；普通机械设备安装服务；船用配套设备制造；环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；国内贸易代理；输配电及控制设备制造；智能输配电及控制设

备销售；电力设施器材销售；货物进出口；进出口代理；技术进出口；软件开发(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)

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
扬州市鑫源电气股份有限公司	货币	1500 万元	100%	0

(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

本次投资的资金主要来源于公司的自有资金，不涉及实物资产、无形资产或股权出资等出资方式。

三、对外投资协议的主要内容

公司本次投资事项为设立全资子公司，无需签订对外投资协议。

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

本次投资是根据公司经营发展需要，为了进一步深入拓展市场，增强公司竞争力。

(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。公司将不断完善内控体系，依托前期积累的管理经验，加强对子公司管理运营的监督与控制，积极防范和应对可能存在的风险。

(三) 本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资是公司业务发展需要，将进一步提升公司的竞争力和影响力，增强公司的可持续能力，提升经济效益，不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响。

五、备查文件

《扬州市鑫源电气股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

扬州市鑫源电气股份有限公司

董事会

2025年5月9日