

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对外投资的公告（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

根据公司发展战略，公司于2025年5月23日对控股子公司江苏源创电气有限公司增加注册资本人民币8100万元，增资后江苏源创电气有限公司注册资本为人民币9600万元。本公司持有江苏源创电气有限公司100%的股权。

#### （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《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”。公司本次向控股子公司增资属于《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》规定的情形，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

2025年05月27日，公司召开了第三届董事会第四次会议，审议通过《关于补充审议〈子公司江苏源创电气有限公司增加注册资本〉的议案》。

议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

本议案不涉及关联交易事项，董事无需回避表决。

根据《公司章程》等相关规定，本议案尚需提交公司股东会审议。

(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

### 1. 增资情况说明

本次增资对象为公司控股子公司江苏源创电气有限公司，增资完成后注册资本为人民币 9600 万元。本公司持有江苏源创电气有限公司 100%的股权。

### 2. 投资标的的经营和财务情况

江苏源创电气有限公司成立于 2025 年 5 月 7 日，经营范围：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

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)。

江苏源创电气有限公司尚未正式投产。增资前后，扬州市鑫源电气股份有限公司对江苏源创电气有限公司的股份保持不变，持有 100%的股权。最近一年的资产总额、净资产、营业收入、净利润都为 0，还未经过审计。

## (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

本次以自有货币资金进行出资。

## 三、定价情况

本次增资定价充分考虑了子公司的实际经营情况，经协商一致后确定。

## 四、对外投资协议的主要内容

本次投资为向控股子公司的增资，不涉及对外投资协议。

## 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

本次对控股子公司增加投资是公司整体发展规划需要，全面提高公司盈利能力和核心竞争力。

### (二) 本次对外投资存在的风险

本次对控股子公司增资是基于公司整体发展规划需要做出的决策。公司将进一步积极建立完善的投资管理机制，规范公司治理结构、健全内控制度，明确经营策略和风险管理，组建良好的经营管理团队，不断适应业务要求及市场变化，积极应对和防范上述可能存在风险。

(三) 本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资对公司的发展具有积极而重大的意义，符合公司的长远发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司未来财务状况和经营成果造成重大影响。在经营过程中可能面临经营管理、市场竞争等因素的影响，未来经营情况存在一定的不确定性，后续公司会及时履行信息披露义务。

六、备查文件

《扬州市鑫源电气股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

扬州市鑫源电气股份有限公司

董事会

2025年5月28日