

证券代码：838484

证券简称：格蕾特

主办券商：光大证券

浙江格蕾特电器股份有限公司 对外投资设立控股子公司的公告

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

公司根据经营发展战略的需要，拟设立控股子公司嘉兴智感元电子科技有限公司，住所拟为嘉善县姚庄镇临沪大道9号3号楼202室，注册资本拟为人民币518万元，公司以自有资金出资264.18万元，持股比例为51%，嘉兴登源电子有限公司出资253.82万元，持股比例为49%。

最终的公司的名称、住所、注册资本、经营范围等均以市场监督管理部门登记为准。

（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《挂牌公司并购重组业务问答》相关规定，“挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组”，故公司本次对外投资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

本次交易不构成关联交易。

（四）审议和表决情况

公司于 2025 年 5 月 30 日召开了第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于公司对外投资设立控股子公司的议案》。议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。此议案无需提交股东会审议。

（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

本次交易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：嘉兴登源电子有限公司

住所：浙江省嘉兴市南湖区大桥镇明新路 2 号综合楼 1 楼 102

室

注册地址：浙江省嘉兴市南湖区大桥镇明新路 2 号综合楼 1 楼
102 室

注册资本：2,580,000 元

主营业务：电力电子元器件制造及销售

法定代表人：刘爱

控股股东：彭刚

实际控制人：彭刚

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：嘉兴智感元电子科技有限公司（暂定名）

注册地址：嘉善县姚庄镇临沪大道 9 号 3 号楼 202 室（暂定）

主营业务：一般项目：电力电子元器件制造，电力电子元器件销售；
电子元器件制造；电子元器件批发；配电开关控制设备制造；配电开关
控制设备销售；五金产品制造；五金产品批发；机械电气设备制造；机
械电气设备销售，机械设备研发；机械设备销售；模具制造；模具销售；
软件开发；软件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技
术转让、技术推广；集成电路设计；集成电路制造；集成电路销售；技术
进出口；货物进出口（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
浙江格蕾特电器股份有限公司	货币	264.18 万元	51%	0 元
嘉兴登源电子有限公司	货币	253.82 万元	49%	0 元

（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

各投资人以自有资金出资。

四、对外投资协议的主要内容

浙江格蕾特电器股份有限公司与嘉兴登源电子有限公司共同投资设立嘉兴智感元电子科技有限公司（暂定名），注册资本为 518 万元，其中浙江格蕾特电器股份有限公司以自有货币资金出资 264.18 万元，占比 51%，嘉兴登源电子有限公司以自有货币资金出资 253.82 万元，占比 49%。

五、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

为适应公司发展需要，设立控股子公司有助于合理配置公司资源，拓展公司业务领域，提升公司综合实力和竞争优势。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资可能存在一定的市场、经营和管理风险。公司将进一步完善各项内控制度，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，积极防范及应对上述可能发生的风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资不存在对公司的财务状况和经营成果造成重大不利影响，不会损害公司和全体股东的利益，未来对公司将产生积极正面的作用，符合公司和股东的长远利益。

六、备查文件

（一）公司第四届董事会第一次会议决议。

浙江格蕾特电器股份有限公司

董事会

2025年6月4日