

证券代码：870614

证券简称：精通电力

主办券商：恒泰长财证券

精通电力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

根据公司业务发展的需要，公司拟以资产形式向全资子公司沈阳祥顺通电力工程建设有限公司（以下简称“祥顺通”）进行增资，祥顺通现注册资本 80 万元，公司拟对其增资 220 万元，增资后祥顺通注册资本为 300 万元，本次增资完成后，公司仍持有祥顺通 100% 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》相关规定：“挂牌公司向全资子公司或控股公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组。”因此，公司本次对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》和《对外投资管理制度》议案由总经理决策，本次对外投资无需提交董事会及股东会审议。

（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

公司拟以资产形式向全资子公司沈阳祥顺通电力工程建设有限公司（以下简称“祥顺通”）进行增资，祥顺通现注册资本 80 万元，公司拟对其增资 220 万元，增资后祥顺通注册资本为 300 万元，本次增资完成后，公司仍持有祥顺通 100% 股权。

2. 投资标的的经营和财务情况

截至 2024 年 12 月 31 日，根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2024 年度审计报告，祥顺通的总资产 198.8 元，净资产-2573.22 元，营业收入 0 元，净利润-2573.22 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

本次对外投资资金来源于公司自有房产，评估价值为 385.21 万元，评估报告号为辽华拓评字[2025]第 081 号。

三、对外投资协议的主要内容

本次对外投资系对公司的全资子公司进行增资，不涉及投资协议的签署。

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

本次向全资子公司增加投资是公司整体发展规划需要，旨在落实公司的产业布局 and 战略规划。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资是从公司未来战略和长远发展做出的慎重决策，合法合规，不存在显著风险因素，公司将进一步健全内部控制制度，积极防范和应对可能存在的风险，保障公司经营和可持续发展。

(三) 本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资符合公司整体发展战略，有利于提升公司整体经营能力，从而提高整体盈利水平，对公司未来发展和财务状况产生积极影响。

五、备查文件

- (一)《精通电力股份有限公司领导批示》
- (二)《辽华拓评字[2025]第 81 号商业房地产市场价格估价报告》

精通电力股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 16 日