

证券代码：871348

证券简称：森电电力

主办券商：英大证券

河南省森电电力设备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

为完善和提升公司战略布局规划，公司拟在湖南省长沙市与长沙精科电力技术有限公司合资设立子公司，注册资本为人民币 5500 万元。

（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（一）》之规定，“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”，故公司本次拟新设全资子公司，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

公司于 2025 年 7 月 1 日召开第三届董事会第八次会议，审议通过《关于公司对外投资设立子公司》议案。该议案内容详见 2025 年 7 月 3 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第三届董事会第八次会议决议公告》。议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。根据公司章程规定，本次事项无需经过股东会批准。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

以工商登记机关最终核准的结果为准。

（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：长沙精科电力技术有限公司

住所：长沙高新开发区桐梓坡西路 229 号金泓园 201 房

注册地址：长沙高新开发区桐梓坡西路 229 号金泓园 201 房

注册资本：3300 万元

主营业务：电气技术研发、高低压成套设备、高压电器元器件系列产品等

法定代表人：彭红海

控股股东：曾凡松

实际控制人：曾凡松

关联关系：无关联关系

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：长沙森电精科智慧电力科技研究院有限公司（以工商登记为准）

注册地址：湖南省长沙市

主营业务：电气技术研发、高低压成套设备、高压电器元器件系列产品、组合电器和断路器的销售；输配电及控制设备、其他电气机械及器材、电气机械及器材的制造；高低压成套设备、高压电器元器件系列产品、组合电器和断路器的

生产；电气设备系统集成、零售；软件开发；软件技术转让；软件技术服务；电力信息系统的设计、开发、维护；智能电网技术咨询；智能电网技术开发；能源技术研究、技术开发服务；智能化技术转让；智能化技术服务；新能源的技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；智能化技术研发。（以工商登记为准）

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
河南省森电电力设备股份有限公司	现金	3,300	60%	3,300
长沙精科电力技术有限公司	现金	2,200	40%	2,200

投资项目的具体内容

公司拟在湖南省长沙市与长沙精科电力技术有限公司合资设立子公司，河南省森电电力设备股份有限公司占比 60%。子公司经营范围：电气技术研发、高低压成套设备、高压电器元器件系列产品、组合电器和断路器的销售；输配电及控制设备、其他电气机械及器材、电气机械及器材的制造；高低压成套设备、高压电器元器件系列产品、组合电器和断路器的生产；电气设备系统集成、零售；软件开发；软件技术转让；软件技术服务；电力信息系统的设计、开发、维护；智能电网技术咨询；智能电网技术开发；能源技术研究、技术开发服务；智能化技术转让；智能化技术服务；新能源的技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；智能化技术研发。注册资本 5500 万元，法定代表人：李浩嘉。注册地点：湖南省长沙市，以上事项以工商登记机关最终核准的结果为准。

（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
出资资金为公司自有资金。

四、对外投资协议的主要内容

公司拟在湖南省长沙市与长沙精科电力技术有限公司合资设立子公司，河南省森电电力设备股份有限公司占比 60%。子公司经营范围：电气技术研发、高低压成套设备、高压电器元器件系列产品、组合电器和断路器的销售；输配电及控制设备、其他电气机械及器材、电气机械及器材的制造；高低压成套设备、高压电器元器件系列产品、组合电器和断路器的生产；电气设备系统集成、零售；软件开发；软件技术转让；软件技术服务；电力信息系统的设计、开发、维护；智能电网技术咨询；智能电网技术开发；能源技术研究、技术开发服务；智能化技术转让；智能化技术服务；新能源的技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；智能化技术研发。注册资本 5500 万元，法定代表人：李浩嘉。注册地点：湖南省长沙市，以上事项以工商登记机关最终核准的结果为准。

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

公司拟在湖南省长沙市与长沙精科电力技术有限公司合资设立子公司，河南省森电电力设备股份有限公司占比 60%，将进一步完善和提升公司战略布局规划，提高公司核心竞争力，从而增强公司的可持续发展能力。

（二）本次对外投资存在的风险

公司本次拟在湖南省长沙市设立子公司，符合公司的发展战略和长期规划，风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形。虽然全资子公司在经营过程中存在一定的市场风险和经营风险，但通过公司日益完善的内部控制机制以及对全资子公司经营风险管控的进一步加强，公司有信心确保投资资金的安全和收益。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

公司本次拟在湖南省长沙市设立子公司，不会对公司未来财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。从长期发展来看，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

《河南省森电电力设备股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

河南省森电电力设备股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 3 日