

证券代码：873863

证券简称：康晋电气

主办券商：华安证券

## 珠海康晋电气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

根据公司战略规划与经营发展的需要，公司拟投资设立全资子公司 ESSERGY (HK) CO., LIMITED，注册地为中华人民共和国香港特别行政区中环德辅道中 19 号，注册资本为港币 1 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《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”。因此，本次对外投资设立全资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

依据《公司章程》及相关规定，上述事项在公司总经理审批权限范围内，已于 2025 年 7 月 1 日召开的总经理办公会议审议通过，无需提交董事会和股东大会审议。

#### （五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次对外投资尚需获得境内外相关政府部门的备案或批准。

(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、投资标的情况

(一) 投资标的基本情况

名称：ESSERGY (HK) CO., LIMITED

注册地址：中华人民共和国香港特别行政区中环德辅道中 19 号

主营业务：电气设备制造

各投资人的投资规模、方式和持股比例：

单位：港币

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
珠海康晋电气股份有限公司	货币	10,000	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

本次对外投资设立全资子公司资金来源为公司自有货币资金。本次对外投资不涉及无形资产、实物资产或股权出资等其他出资方式。

## 三、对外投资协议的主要内容

公司因经营业务需要，投资设立全资子公司，无需签订相关的对外投资协议。

#### 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

本次对外投资设立全资子公司是基于公司业务发展需要，依托香港的地域优势，进一步拓展海外市场，有利于拓展公司发展空间，有利于进一步提升公司综合实力和市场竞争力，对公司长远发展有积极的推动作用。

##### （二）本次对外投资存在的风险

本次投资是公司从长远发展战略角度出发所做出的慎重决策，能够增强公司综合竞争力，但仍可能存在一定的经营和管理风险。公司将利用经营管理经验，完善治理结构和监督机制，积极防范风险。

##### （三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资设立全资子公司，将更有助于提升公司的持续发展能力和综合竞争优势，预计对公司未来财务状况和经营成果产生积极影响，不存在损害公司及其他股东合法权益的情形。

#### 五、备查文件

《珠海康晋电气股份有限公司总经理办公会议决议》

珠海康晋电气股份有限公司

董事会

2025年7月30日