

证券代码：834065

证券简称：合凯电气

主办券商：国元证券

## 安徽合凯电气科技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

为了优化公司资源配置，提升公司经营效率，拓宽公司的业务领域，提高公司的市场竞争力，保障公司未来的产业战略顺利实施，为公司创造良好的经济效益，拟设立控股子公司“浙江合凯合峰电力有限公司（公司名称以工商注册核准名称为准）”，主要从事发电技术服务与开发、发电技术转让与推广、发电技术信息咨询服务、发电技术工程管理服务；计算机发电技术系统服务与软件开发；电力电子元器件与测量仪器销售；电气设备与电线电缆销售；电力电气机械设备、配电开关控制设备销售；

#### （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《挂牌公司重大资产重组业务问答》的相关规定：“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。”

#### （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11月28日，公司第三届董事会第八次会议以6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《安徽合凯电气科技股份有限公司设立控股子公司》的议案，根据有关法律法规、公司章程及其他相关规定，该议案无需提交股东大会审议。

#### （五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次投资无需政府相关部门的前置审批，但需报当地工商行政管理部门办理注册登记手续。

（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

（一）自然人

姓名：刘韬

住所：安徽省合肥市包河区龙川路 169 号龙川宸园小区 E7 幢 1401 室

关联关系：刘韬与合凯电气公司不构成关联关系。

信用情况：不是失信被执行人

（二）自然人

姓名：葛海燕

住所：安徽省合肥市包河区南京路 1003 号湖滨兰园 G7 幢 601 室

关联关系：葛海燕与合凯电气公司不构成关联关系。

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：浙江合凯合峰电力有限公司（以市场监督管理局核名为准）。

注册地址：杭州市滨江区西兴街道江陵路 567 号 2 幢 1256 室。

主营业务：发电技术服务与开发、发电技术转让与推广、发电技术信息咨询服务、发电技术工程管理服务；计算机发电技术系统服务与软件开发；电力电子元器件与测量仪器销售；电气设备与电线电缆经营销售；电力电气机械设备、配电开关控制设备销售；（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：（单位：万元）

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
安徽合凯电气科技股份有限公司	货币	510	51%	51
刘韬	货币	250	25%	25
葛海燕	货币	240	24%	24

#### （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

本次对外投资的出资方式为现金。

#### 四、对外投资协议的主要内容

安徽合凯电气科技股份有限公司拟与投资人刘韬、葛海燕签署投资协议，共同出资设立控股子公司“浙江合凯合峰电力有限公司（公司名称以工商注册核准名称为准）”。

拟设立公司注册资本人民币 1,000.00 万元，分期按出资比例认缴：首期认缴 100 万元，投资协议签署后 10 日内认缴完毕，剩余部分 2030 年 12 月 31 日前认缴完毕。安徽合凯电气科技股份有限公司拟出资人民币 510 万元，占注册资本的 51%（首期认缴 51 万元）；刘韬拟出资人民币 250.00 万元，占注册资本的 25%（首期认缴 25 万元）；葛海燕拟出资人民币 240.00 万元，占注册资本的 24%（首期认缴 24 万元）。

安徽合凯电气科技股份有限公司出资 510 万元，占注册资本的 51%，为公司控股股东。

公司股东会为公司最高权力机构，公司不设董事会，设执行董事一名兼任总经理，监事一名、财务负责人均由安徽合凯电气科技股份有限公司派任，总经理为公司日常经营管理授权代表。

公司执行董事、总经理或其他高管不得兼任其他经济组织的总经理或副总经理，不得参加其他的经济组织与本公司进行商业竞争。若公司执行董事、总经理或其他高级管理人员严重失职，股东会有权随时予以辞退。

#### 五、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

本次对外投资是优化公司资源配置，提升公司经营效率，扩宽公司的业务领域，提高公司的市场竞争力，保障公司未来的产业战略顺利实施，为公司创造良好的经济效益。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资符合公司发展战略，不涉及进入新的领域，风险相对可控，但可能存在一定的市场风险、管理风险。公司将继续完善经营策略和风险管理，以不断适应业务要求及市场变化，积极防范和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

本次对外投资有助于提升公司的综合实力，对公司业务增长具有积极意义，为公司的长远发展奠定良好的基础，本次对外投资对日常生产经营无重大影响，从长期来看对公司发展具有积极意义。

## 六、备查文件

- （一）董事会决议；
- （二）投资协议书；

安徽合凯电气科技股份有限公司

董事会

2025年11月28日