

证券代码：830827

证券简称：世优电气

主办券商：财信证券

湖南世优电气股份有限公司

对外投资设立控股子公司暨关联交易的公告

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

根据公司未来发展战略的需要，为扩大业务规模，有效优化公司的资源配置，公司拟与湘潭聚贤使能新能源合伙企业（有限合伙）（暂命名，以工商登记为准）共同出资设立控股子公司“湖南世优运维科技有限公司”，公司名称以工商核准为准。其中湖南世优电气股份有限公司认缴出资 300 万元，股权占比为 60%；湘潭聚贤使能新能源合伙企业（有限合伙）认缴出资 200 万元，股权占比为 40%。

具体情况如下：

注册资本： 500 万元；

注册地址：湖南省湘潭市岳塘区双马镇双马工业园楚天路 8 号 1-2 号厂房

经营范围：风能发电机及电力新能源设备检测、检修、安装、维护，技改开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务，风能发电机零配件制作、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）许可项目：劳务派遣服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）。

(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》的规定：“挂牌公司新设全资子公司或控股子公司增资、向全资子公司或控股子公司增资，不构成重大资产重组。”

本次对外投资属于新设控股子公司，因此不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。

湘潭聚贤使能新能源合伙企业（有限合伙）（以下简称“聚贤使能”）系拟由公司监事与员工共同出资设立的有限合伙企业，李兴拟任聚贤使能的执行事务合伙人，为合伙企业普通合伙人，持有合伙企业 47% 投资份额；向丝凤、韩杰和王超拟为聚贤使能的有限合伙人，分别持有合伙企业 20%、18% 和 15% 的投资份额。其中向丝凤为公司监事，其他合伙人为公司员工，聚贤使能为公司的关联方，公司与关联方共同投资设立新公司属于关联交易。

（四）审议和表决情况

公司在 2026 年 1 月 19 日召开的第五届董事会第二次会议审议并通过该对外投资事项。根据公司《公司章程》、《对外投资管理制度》和《关联交易管理办法》的相关规定，此事项属于公司董事会决定的权限范围，无需提交股东会审议批准。

（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、投资协议其他主体的基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：湘潭聚贤使能新能源合伙企业（有限合伙）（暂命名，以工商登记为

准)

住所：湖南省湘潭市岳塘区双马镇双马工业园楚天路 8 号 1 号厂房办公楼一层 1 号办公室

注册地址：湖南省湘潭市岳塘区双马镇双马工业园楚天路 8 号 1-2 号厂房

注册资本：50 万

主营业务：一般项目：技术服务、技术开发，技术咨询，技术交流，技术转让，技术推广；新兴能源技术研发；工程管理服务；企业管理咨询；企业管理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；人力资源服务（不含职业中介活动，劳务派遣服务）（除依法须经批准的项目外，自主开展法律法规未禁止，未限制的经营活动）

法定代表人：李兴

控股股东：李兴

实际控制人：李兴

关联关系：聚贤使能系拟由公司监事与员工共同出资设立的有限合伙企业，李兴拟任聚贤使能的执行事务合伙人，为合伙企业普通合伙人，持有合伙企业 47% 投资份额；向丝凤、韩杰和王超拟为聚贤使能的有限合伙人，分别持有合伙企业 20%、18% 和 15% 的投资份额。其中向丝凤为公司监事，其他合伙人为公司员工。

信用情况：不是失信被执行人

（聚贤使能尚未设立，上述注册信息具体以工商登记为准）

三、投资标的情况

（一）投资标的基本情况

名称：湖南世优运维科技有限责任公司（暂命名，以工商登记为准）

注册地址：湖南省湘潭市岳塘区双马镇双马工业园楚天路 8 号 1-2 号厂房

主营业务：风能发电机及电力新能源设备检测、检修、安装、维护，技改开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务，风能发电机零配件制作、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）许可项目：劳务派遣服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）

遣服务)。(上述注册信息具体以工商登记为准)

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 |
|---------------------|------|----------|-----------|------|
| 湖南世优电气股份有限公司 | 货币 | 300 万元 | 60% | 0 |
| 湘潭聚贤使能新能源合伙企业（有限合伙） | 货币 | 200 万元 | 40% | 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

本次对外投资的资金来源为公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。

四、对外投资协议的主要内容

本次对外投资为公司出资设立控股子公司，不涉及签署投资协议。

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

本次对外投资是基于公司业务发展的需要，将有助于公司开拓业务，扩大公司产业布局，提高公司的综合实力和竞争力，对公司未来发展有积极推动作用。

(二) 本次对外投资存在的风险

本次对外投资可能存在一定的市场风险、经营风险和管理风险。公司将完善内部管理制度，明确经营策略和风险管理，同时组建良好的经营管理团队，积极

防范和应对可能发生的风险，努力确保公司本次投资的安全和收益最大化。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资是从公司长远发展角度出发所作出的慎重决策，有利于提高公司核心竞争力，通过拓展公司业务领域，进一步提升公司的综合实力，对公司发展具有积极意义。本次投资不会对公司的经营和财务状况产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

六、备查文件

一、《湖南世优电气股份有限公司第五届董事会第二次会议决议》

湖南世优电气股份有限公司

董事会

2026年1月21日