

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

根据公司战略发展及业务布局需要，为优化资源配置，提升专业领域竞争力，公司拟与全资子公司 ESSERGY (HK) CO., LIMITED（以下简称“香港子公司”）共同出资，设立控股子公司铜陵康晋电气设备有限公司。注册资本为人民币 10,000 万元，其中公司出资人民币 7,000 万元，占股 70%；香港子公司出资人民币 3,000 万元，占股 30%。（以上所有注册信息以当地工商审批部门实际核准为准）。

（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》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。

本次投资为公司对外投资设立控股子公司，因此本次交易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

2026 年 2 月 12 日，公司召开了第三届董事会第十五次会议，审议通过了

《关于公司与关联方共同投资设立控股子公司的议案》，表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案已获此次董事会通过，且无需提交股东会审议。

（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、投资协议其他主体的基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：ESSERGY (HK) CO., LIMITED

住所：香港中德道中 19 号环球大厦 22 楼 2201-03 室

注册地址：香港中德道中 19 号环球大厦 22 楼 2201-03 室

注册资本：10,000 港币

主营业务：电气设备制造

控股股东：珠海康晋电气股份有限公司

实际控制人：吴国成

关联关系：系公司全资子公司

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：铜陵康晋电气设备有限公司

注册地址：安徽铜陵狮子山高新技术产业开发区

主营业务：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推

广，储能技术服务；电开关控制设备制造；配电开关控制设备销售；配电开关控制设备研发；机械电气设备制造；机械电气设备销售；输配电及控制设备制造；智能输配电及控制设备销售；智能仪器仪表制造；智能仪器仪表销售；电气设备修理；电气设备销售；变压器、整流器和电感器制造等。

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
珠海康晋电气股份有限公司	货币	7,000 万元	70%	0
ESSERGY (HK) CO., LIMITED	货币	3,000 万元	30%	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

本次对外投资设立控股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。

四、对外投资协议的主要内容

拟设立控股子公司铜陵康晋电气设备有限公司，注册地为安徽铜陵狮子山高新技术产业开发区，法定代表人为刘昱良，注册资本人民币 10,000 万元，公司拟出资 7000 万元，持股 70%。（以上所有注册信息以当地工商审批部门实际核准为准）。

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

本次对外投资是基于公司业务发展需要，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，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。

六、备查文件

《珠海康晋电气股份有限公司第三届第十五次董事会会议决议》

珠海康晋电气股份有限公司

董事会

2026年2月12日