

证券代码：874098

证券简称：安奕极

主办券商：华鑫证券

上海安奕极企业发展股份有限公司

对外投资暨关联交易的公告

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

因公司发展规划需要，公司拟以 4,310 万元的估值以现金方式从上海广电电气（集团）股份有限公司（以下简称“广电电气”）处受让其持有的上海澳通韦尔电力电子有限公司（以下简称“澳通”）100%的股权，本次交易尚未签订协议。

同时，公司拟以 7,560 万元的估值以现金方式从广电电气处受让其持有的极奕开关（上海）有限公司（以下简称“极奕开关”）40%的股权，受让后公司将持有极奕开关 100%股权，本次交易尚未签订协议。

(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《非上市公众公司重大资产重组管理办法》（以下简称“《重组办法》”）第二条规定：“公众公司及其控股或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重组：

1、购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 50%以上；

2、购买、出售的资产净额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末净资产额的比例达到 50%以上，且购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达 30%以

上。”

根据《重组办法》第四十条规定：“计算本办法第二条规定的比例时，应当遵守下列规定：

（四）公众公司在十二个月内连续对同一或者相关资产进行购买、出售的，以其累计数分别计算相应数额。已按照本办法的规定履行相应程序的资产交易行为，无须纳入累计计算的范围。交易标的资产属于同一交易方所有或者控制，或者属于相同或者相近的业务范围，或者中国证监会认定的其他情形下，可以认定为同一或者相关资产。”

公司 2025 年度经审计的财务报表期末资产总额为 556,561,815.07 元，期末净资产为 255,188,665.62 元，期末资产总额的 50%为 278,280,907.54 元，期末净资产额 50%为 127,594,332.81 元，期末资产总额 30%为 166,968,544.52 元。公司未在 12 个月内连续对同一或者相关资产进行购买、出售。

本次交易将取得澳通控制权，澳通的资产总额合计为 6,997.50 万元，资产净额合计为 3,843.82 万元，成交金额为 4,310.00 万元，因此标准 1 以资产总额为准，标准 2 以成交金额为准。未因本次交易取得极奕开关控制权，以成交金额 7,560 万元为准。

本次交易标的澳通与极奕开关的资产总额合计为 14,557.50 万元，根据标准 1，未达到公司期末资产总额的 50%；澳通与极奕开关的资产净额合计为 11,870.00 万元，根据标准 2，未达到公司期末资产净额的 50%，且资产总额未达到公司期末资产总额的 30%，故本次交易不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。

（四）审议和表决情况

2026 年 4 月 23 日，公司召开第二届董事会第四次会议，审议《关于对外投资暨关联交易的议案》。议案表决结果为同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。董事罗妍、WANG HAO、夏小山为关联董事，回避表决。独立董事对议案发表了同意的独立意见。根据《公司章程》的规定，尚需提交股东会审议。

(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：上海广电电气（集团）股份有限公司

住所：上海市奉贤区环城东路 123 弄 1 号 4 幢三层

注册地址：上海市奉贤区环城东路 123 弄 1 号 4 幢三层

注册资本：85367.5319 万人民币

主营业务：高低压输配电成套设备、各类元器件及零配件的生产销售，流体设备的销售，投资管理，从事货物及技术的进出口业务。【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】

法定代表人：ZHAO SHU WEN（赵淑文）

控股股东：新余旻杰投资管理有限公司

实际控制人：ZHAO SHU WEN（赵淑文）

关联关系：公司的控股股东

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

1、上海澳通韦尔电力电子有限公司

注册地址：上海市奉贤区环城东路 123 弄 1 号 2 幢一层 A1 区

注册资本：5000 万人民币

主营业务：电力电子产品的设计、制造、加工、批发、零售，电力电子科技领域内的技术开发、技术服务，计算机软件开发，计算机、软件及辅助设备批发、零售，从事货物及技术的进出口业务。【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】

法定代表人：徐智杰

实际控制人：ZHAO SHU WEN（赵淑文）

关联关系：公司控股股东上海广电电气（集团）股份有限公司的全资子公司

信用情况：不是失信被执行人

2、极奕开关（上海）有限公司

注册地址：上海市奉贤区南桥环城东路 123 弄 2 号

注册资本：9192.7198 万人民币

主营业务：一般项目：配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；输配电及控制设备制造；智能输配电及控制设备销售；电力电子元器件制造；电力电子元器件销售；智能控制系统集成；机械电气设备制造；机械电气设备销售；合同能源管理；软件开发；计算机软硬件及外围设备制造；计算机软硬件及辅助设备零售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（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）

法定代表人：王江

实际控制人：ZHAO SHU WEN（赵淑文）

关联关系：公司控股股东上海广电电气（集团）股份有限公司持股 40%，公司持股 60%

信用情况：不是失信被执行人

（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

本次对外投资为现金出资。本次对外投资的现金来源于自有资金或自筹资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式，不涉及募集资金的使用。

四、定价情况

上海东洲资产评估有限公司出具了《上海安奕极企业发展股份有限公司拟收购上海澳通韦尔电力电子有限公司股权所涉及的上海澳通韦尔电力电子有限公司股东全部权益价值资产评估报告》（东洲评报字[2026]第 1152 号），截至评估基准日 2025 年 12 月 31 日，澳通经收益法评估后的股东权益账面值为 3,843.82 万元，评估值 4,310.00 万元，增值 466.18 万元，增值率 12.13%。经过双方友好协商，本次收购的股权交易总价格为人民币 4,310.00 万元。

上海东洲资产评估有限公司出具了《上海安奕极企业发展股份有限公司拟收购极奕开关（上海）有限公司股权所涉及的极奕开关（上海）有限公司股东全部权益价值资产评估报告》（东洲评报字[2026]第 1140 号），截至评估基准日 2025 年 12 月 31 日，极奕开关经市场法评估后的股东全部权益账面值 14,336.11 万元，评估值为 18,900.00 万元，增值 4,563.89 万元，增值率 31.83%。经过双方友好协商，本次收购 40%的股权交易总价格为人民币 7,560.00 万元。

五、对外投资协议的主要内容

本次投资协议尚未签署。

六、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

本次受让澳通 100%股权是基于公司整体战略发展规划的需要，旨在进一步完善公司业务布局，优化资源配置，提升公司综合竞争力，不存在损害公司和股东合法权益的情形。

本次受让极奕开关系公司在已持有极奕开关 60%股权的基础上，为进一步贯彻公司整体发展战略、深化产业布局而实施的举措。通过本次交易，公司将累计持有极奕开关 100%的股权，这将有利于公司进一步整合资源，提升在相关技术领域的应用深度与市场竞争力，符合公司长远的战略发展规划。

（二）本次对外投资存在的风险

本次投资是公司在审慎评估后，为实现战略目标而作出的决策。目标公司在

未来经营中仍将面临市场环境、行业政策等不确定性因素。在取得股权后，公司面临的管理整合、业务融合及公司治理等方面的挑战与风险可能相应增加。公司将通过完善公司治理结构、加强内部管控及风险防范机制等措施，积极应对并管控相关风险，以确保本次投资的安全与效益。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资所用资金为公司自有资金，预计不会对公司当前主营业务及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。通过取得目标公司的控制权，公司将能更有效地实现战略协同，预计对公司未来拓展业务领域、提升综合盈利能力和长期健康发展产生积极影响。

七、备查文件

《上海安奕极企业发展股份有限公司第二届董事会第四次会议会议决议》

《上海安奕极企业发展股份有限公司拟收购上海澳通韦尔电力电子有限公司股权所涉及的上海澳通韦尔电力电子有限公司股东全部权益价值资产评估报告》（东洲评报字[2026]第 1152 号）

《上海安奕极企业发展股份有限公司拟收购极奕开关（上海）有限公司股权所涉及的极奕开关（上海）有限公司股东全部权益价值资产评估报告》（东洲评报字[2026]第 1140 号）

上海安奕极企业发展股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 24 日