

证券代码：831564

证券简称：欧伏电气

主办券商：国泰君安

欧伏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

根据公司业务发展的需要，公司拟对外投资设立全资子公司，名称暂定为欧伏电气（河源）有限公司，注册地位于河源市高新区内。（具体公司名称及注册地址以工商行政管理机关核准为准），注册资本为 1,000 万元（货币：人民币，下同）。（最终以相关部门登记为准）

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

《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”。

本次对外投资系新设全资子公司，因此不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

（四）审议和表决情况

2024 年 3 月 26 日，公司召开第四届董事会第五次会议，审议通过《关于公司拟与河源市高新技术开发区管理委员会签订〈河源市高新技术开发区项目投资合同〉的议案》。因投资金额未达到股东会审议标准，根据《公司章程》《对外投资融资管理制度》规定，该议案无须提交公司股东大会审议。

(五) 交易生效需要的其它审批及有关程序

本次设立全资子公司尚需经工商行政管理部门办理工商注册登记。

(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：欧伏电气（河源）有限公司

注册地址：河源市高新区内

主营业务：输配电及控制设备、电力电子装置及电子元器件、高效节能环保控制设备及零部件、冷却装置和器件、金属柜体、精密钣金制品、储能及新能源系统的成套智能环控设备等制造、研发、设计、销售、安装、维修及技术服务”。

(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。)

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
欧伏电气科技（北京）有限公司	货币	1,000 万元	100.00%	0 元

注：实缴金额在公司成立后分期缴纳。

(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。

三、对外投资协议的主要内容

本次对外投资设立全资子公司，公司拟与河源市高新技术开发区管理委员会签订《河源市高新技术开发区项目投资合同》，享受当地税收奖励政策。

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，目的在于拓宽公司业务，增强公司综合实力和提升公司盈利能力，以进一步完善公司战略布局和长远规划。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资基于公司发展需要做出的慎重决策，符合公司的未来发展战略，能够增强公司综合竞争力，但仍可能存在一定的市场风险，经营风险和管理风险，公司将不断完善公司管理，加强风险控制，建立有效的内部管理机制，积极防范和应对上述风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资有利于提升公司整体的竞争力，从公司长期发展来看，将会对财务状况和经营成果产生积极影响。

五、备查文件目录

（一）第四届董事会第五次会议决议。

欧伏电气股份有限公司

董事会

2024年3月26日