

证券代码：837424

证券简称：金三角

主办券商：中银证券

金三角电力科技股份有限公司

追认外投资的公告

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

金三角电力科技股份有限公司（以下简称“金三角”、“公司”）全资子公司浙江金三角智能技术有限公司已于2018年12月17日设立，经营范围：电力科技、新能源、机械设备领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；变压器及配件、输配电成套设备、高低压电器及配件、互感器、断路器、仪器仪表研发、制造、加工、销售；货物进出口、技术进出口。（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）。注册地址：浙江省乐清市柳市镇前窑村（金三角电力科技股份有限公司内），注册资本：壹仟万元整。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组

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

根据《金三角电力科技股份有限公司对外投资管理制度》第二章、第六条的规定，本次交易属于董事会审批权限，无需提交股东大会审议。

董事长已对本次对外投资事项做出决定，并授权公司管理层办理具体设立事宜。

(五) 交易生效需要的其它审批及有关程序

本次对外投资已完成当地工商行政管理部门的注册登记手续。

(六) 本次对外投资不涉及进入新的领域。

二、投资标的基本情况

(一) 设立有限责任公司/股份有限公司

1、出资方式

本次对外投资的出资方式为：现金出资

本次对外投资的出资说明

本次对外投资的出资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。

2、投资标的基本情况

名称：浙江金三角智能技术有限公司

注册地：浙江省乐清市柳市镇前窑村（金三角电力科技股份有限公司内）

经营范围：电力科技、新能源、机械设备领域的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；变压器及配件、输配电成套设备、高低压电器及配件、互感器、断路器、仪器仪表研发、制造、加工、销售；货物进出口、技术进出口。（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）。

3、公司股东的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称	出资额或投资金额 (人民币)(万元)	出资方式	认缴/ 实缴	出资比例或 持股比例
金三角电力科技股份有限公司	1000.00	现金	认缴	100.00%

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，无需签署对外投资协议。

四、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

本次公司投资设立全资子公司的目的是为了公司长远的业务及战略发展，完善产业链布局，提升技术支持和客户服务的能力，提高公司核心竞争力，从而更进一步提升公司的综合实力。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次公司投资设立全资子公司符合公司战略发展的需要，是基于公司目前实际经营情况作出的慎重决策，有利于公司未来业务的长远发展，程序合法合规，不存再重大风险，但仍然存在一定的管理风险和财务风险。全资子公司成立初期，公司将严控成本，加强管理，并不断建立健全子公司的治理结构，完善内部管控制度和监督机制，积极防范和应对可能存在的风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次公司对外投资设立全资子公司符合公司发展规划和经营方向，有助于公司进一步完善产业链布局，增强市场竞争力，对公司未来的发展具有重要意义，不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响，亦不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、备查文件目录

《金三角电力科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》。

金三角电力科技股份有限公司

董事会

2019年1月8日