

证券代码：835192

证券简称：国变电气

主办券商：长江证券

江苏国变电气股份有限公司

对外投资的公告（设立控股公司的情况）

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

本公司拟与吴邦江、王迎共同出资设立控股子公司海安市国变电力科技有限公司（具体以工商行政管理部门核准登记为准），注册地为海安市，注册资本为人民币 10,000,000.00 元，其中本公司出资 6,000,000.00 元，占注册资本的 60.00%，吴邦江出资人民币 2,000,000.00 元，占注册资本的 20.00%，王迎出资人民币 2,000,000.00 元，占注册资本的 20.00%。本次对外投资构成关联交易。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组

本次对外投资为新设控股子公司，不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易

（四）审议和表决情况

公司第三届董事会第五次会议审议通过《关于对外投资设立控股子公司海安市国变电力科技有限公司》的议案，表决结果：同意票数为 4 票；反对票数为 0

票；弃权票数为 0 票，该事项构成关联交易，关联董事吴邦江、王惠兰、王迎应回避表决。按照《公司章程》及《对外投资管理制度》的相关规定，上述议案需要提交股东大会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

经股东大会批准后，报当地工商行政管理部门办理注册登记手续。

（六）本次对外投资不涉及进入新的领域。

二、投资协议其他主体的基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：江苏国变电气股份有限公司

住所：南京市江北新区丽景路 2 号研发大厦 B 座 9 楼

注册地址：南京市江北新区丽景路 2 号研发大厦 B 座 9 楼

企业类型：股份公司

实际控制人：吴邦江

主营业务：电力变压器、预装式样变电站设备、高低压成套电器设备、电力数控设备、电线电缆、母线槽、汇线桥架、电器元件等生产、销售及相关技术服务等。

注册资本：21,433,332 元

2. 自然人

姓名：吴邦江

住所：南京市江宁区

3. 自然人

姓名：王迎

住所：南京市鼓楼区

三、投资标的基本情况

（一）设立有限责任公司

1、出资方式

本次对外投资的出资方式为：现金

本次对外投资的出资说明

本次对外投资资金为公司自有资金。

2、投资标的基本情况（具体以工商行政管理部门核准登记为准）

名称：海安市国变电力科技有限公司

注册地：海安市城东镇东海大道 22 号

经营范围：从事电力科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；计算机硬件研发、销售；计算机、软件及辅助设备、电子产品销售；计算机信息系统集成服务；数据处理和储存服务；展览展示服务；会务服务；自动化仪器仪表、物联网设备研发、生产、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。

公司及各投资人、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 | 出资方式 | 认缴/实缴 | 出资比例或持股比例 |
|--------------|-------------|------|-------|-----------|
| 江苏国变电气股份有限公司 | 6,000,000 元 | 货币 | 认缴 | 60.00% |
| 吴邦江 | 2,000,000 元 | 货币 | 认缴 | 20.00% |
| 王迎 | 2,000,000 元 | 货币 | 认缴 | 20.00% |

四、对外投资协议的主要内容

本公司拟与吴邦江、王迎共同出资设立控股子公司海安市国变电力科技有限公司，注册地为海安，注册资本为人民币 10,000,000.00 元，其中本公司出资 6,000,000.00 元，占注册资本的 60.00%，吴邦江出资人民币 2,000,000.00 元，占注册资本的 20.00%，王迎出资人民币 2,000,000.00 元，占注册资本的 20.00%。该投资协议拟于股东大会决议通过后生效。

五、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

基于公司整体发展战略考虑，拓展公司业务范围，进一步优化产业结构，提升公司市场竞争力。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资符合公司整体发展战略规划，是对公司业务的有效拓展，有积极影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，也不存在法律、法规限制或禁止的风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资是基于公司发展战略需要，有利于公司拓展业务。本次投资不会对公司财务状况和经营成果产生重大的不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

六、备查文件目录

《江苏国变电气股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

江苏国变电气股份有限公司

董事会

2018年10月31日