

证券代码：835949

证券简称：华电智能

主办券商：中银证券

## 浙江华电智能电站设备股份有限公司 追认对外投资公告（对子公司增资）

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

为了实现浙江华电智能电站设备股份有限公司（以下简称“公司”）发展战略规划，公司于2018年11月7日受让控股子公司杭州讯创达科技有限公司原股东胡清河持有的人民币200.00万元股份的认缴权并追加投资2,500万元，公司认缴杭州讯创达科技有限公司股份增加到人民币3,000.00元，即公司向杭州讯创达科技有限公司新增注册资本人民币2,700.00元。杭州讯创达科技有限公司股权结构为浙江华电智能电站设备股份有限公司认缴出资人民币3,000.00万元，占注册本100%。

本次追认对外投资不构成关联交易。

#### （二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《挂牌公司重大资产重组业务问答》，“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，”故公司本次对全资子公司增资事项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

本次对外投资事项已经公司第二届董事会第二次会议审议通过，公告编号：2018-054，根据公司章程等相关规定，本次对外投资事项需提交股东大会审议。

(五) 交易生效需要的其它审批及有关程序

本次交易事项已经工商管理部门登记注册。

(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) 出资方式

本次对外投资的出资方式为：货币

本次对外投资的出资说明

本次投资以公司自有资金投入。

(二) 投资标的基本情况

名称：杭州讯创达科技有限公司

注册地：浙江省杭州市建德市三都镇工业功能区办公楼 401

经营范围：散装物料装卸设备及输送系统、煤及其它矿物料的采制化设备、智能化检测控制系统、计量仪器仪表、化验室检测分析测量设备的设计、制造、销售、安装调试与技术服务；软件开发、智能制造

系统的开发与服务；自营和代理各类商品和技术进出口。（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

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
浙江华电智能电站设备股份有限公司	30,000,000.00	货币	认缴	100.00%

### 三、对外投资协议的主要内容

本公司追认投资子公司杭州讯创达科技有限公司，注册地为浙江省建德市三都镇工业功能区，注册资本为人民币 3,000 万元，占注册资本的 100%。

### 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

本次对外投资是落实公司的战略规划，有利于公司拓展区域市场业务，提高综合竞争能力，为股东创造更大的价值，促进公司长期可持续发展。

#### （二）本次对外投资可能存在的风险

本次投资是从公司长远利益出发所做出的慎重决策，所开拓的业务是公司当前熟悉的业务，仅属于区域市场更深程度的拓展，风险相

对可控。公司将完善各项内控制度，明确经营策略和风险管理，组建良好的经营管理团队，以不断适应业务要求及市场变化，积极防范和应对上述风险。

**（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响**

本次对外投资有利于公司未来的市场布局，并在拓展区域市场的基础上，提高公司在区域市场的成交率，提高服务质量，降低服务成本，提升公司可持续发展能力，对公司业绩提升具有积极作用。本次对外投资从长远来看符合全体股东的利益和公司的发展战略，不会对公司财务状况和正常经营产生不利影响。

**五、备查文件目录**

《浙江华电智能电站设备股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

浙江华电智能电站设备股份有限公司

董事会

2018年11月19日