

证券代码：870436

证券简称：大地电气

公告编号：2023-036

南通大地电气股份有限公司 对外投资设立全资子公司的公告

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

根据公司战略发展需要，公司拟设立全资子公司徐州大地电气有限公司，注册资本为 2,000 万元人民币。全资子公司的具体名称、注册地址、经营范围等以当地行政审批局登记为准。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，公司本次对外投资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《南通大地电气股份有限公司章程》和《董事会议事规则》等规定，本次投资属于董事长职权范围内事项，无需提交董事会、股东大会审议批准，公司董事长蒋明泉先生于 2023 年 5 月 22 日做出相关董事长决定。

(五) 交易生效需要的其它审批及有关程序

公司本次对外投资设立全资子公司尚需报当地行政审批局进行注册登记。

(六) 本次对外投资不涉及进入新的领域

(七) 投资对象是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易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。

二、投资标的基本情况

(一) 投资标的基本情况

名称：徐州大地电气有限公司

注册地址：徐州经济技术开发区庙山路 1 号 002 幢

经营范围：一般项目：电气设备销售；机械电气设备制造；机械电气设备销售；电力电子元器件制造；电力电子元器件销售；汽车零部件及配件制造；汽车零部件研发；汽车零配件零售；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；智能控制系统集成；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口；进出口代理（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）

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
南通大地电气股份有限公司	人民币 2,000 万元	现金	认缴	100%

(二) 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

本次对外投资设立子公司资金来源为公司自有资金。

三、对外投资协议的主要内容

公司本次设立全资子公司，无需签订相关的对外投资协议。

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

公司本次对外投资符合公司实际经营需求及长期发展战略，未来可拓展新能源线束、工程机械线束业务，提升公司综合竞争能力。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是从公司未来发展战略角度做出的决策，可能存在一定市场风险、经营风险和管理风险。公司将完善各项内部控制制度，加强对子公司管理运营的监督与控制，明确经营策略和风险管理，积极防范和应对可能发生的风险，努力确保公司本次投资的安全和收益最大化。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资全资子公司，有利于提升公司整体综合实力，对公司经营业绩产生积极影响，且不会对公司财务和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司全体股东利益的情形。

五、备查文件目录

《南通大地电气股份有限公司 2023 年董事长决定》

南通大地电气股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 23 日