

证券代码：835542

证券简称：广翰科技

主办券商：安信证券

## 浙江广翰科技集团股份有限公司

### 关于补充确认对外投资的公告

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

浙江广翰科技集团股份有限公司（以下简称：“公司”）为拓展智能电力设备业务，于2023年4月4日投资设立全资子公司：浙江广翰智能电力设备科技有限公司。子公司注册地址：浙江省杭州市钱塘新区河庄街道江东四路5555号办公楼708室；注册资本：人民币1000万元。

##### （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《挂牌公司并购重组业务问答（一）》之规定，“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”，故公司本次对外投资设立子公司，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《公司章程》的有关规定：对外投资成交金额（含承担债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的30%以下，或绝对金额不超过人民币3,000万元的交易由董事长审议决定。

公司于2023年3月31日召开2023年第一次董事长工作会议审议通过了《关于对外投资设立全资子公司》的议案。

（五）本次对外投资涉及进入新的领域

本次对外投资涉及进入智能电力设备研发、市场推广领域。业务模式为公司通过与高校、电力设计院、具有相关专利的其他企业联合开发面向电力、电气行业特定应用场景的产品，如无源无线测温装置相关产品等。以共有知识产权或设备集成等多种模式向市场推广上述产品。

公司依托多年在电力能源行业的经验积累，凭借诸多烟气污染治理工程项目获得的优良口碑，在电力、电气行业市场调研、设备成套、市场推广方面具有一定的技术优势。通过联合研发面向特定应用场景的电力、电气产品，公司将在智能电子设备方面获得一定的市场规模。

（六）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。

（七）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：浙江广翰智能电力设备科技有限公司

注册地址：浙江省杭州市钱塘新区河庄街道江东四路5555号办公楼708室

主营业务：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电气设备销售；物联网技术服务；电力设备器材销售；电工仪器仪表销售；电子产品销售；计算机硬件及外围设备制造；信息系统集成服务；人工智能基础软件开发（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）。

## 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
浙江广翰科技集团股份有限公司	现金出资	1000 万	100%	0

## (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  
公司本次出资方式为现金出资，资金来源为公司自有资金。

## 三、对外投资协议的主要内容

本次对外投资行为公司投资设立全资子公司，不涉及对外投资协议。

## 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

本次对外投资基于公司未来整体发展战略考虑，有利于公司业务的拓展，并提高公司综合竞争力，促进公司长期可持续发展。

## (二) 本次对外投资存在的风险

本次对外投资是根据公司的长期发展战略，经过对投资领域的长期调研后作出的决定，将有利于拓展公司业务深度，但仍可能存在一定的经营、管理和市场环境等方面的风险。公司将积极完善内部管控制度和监督机制，积极防范并应对上述风险。

## (三) 本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资将更有助于公司的持续经营能力和综合竞争优势，预计对公司未来财务状况和经营成果将产生积极影响。

## 五、备查文件目录

- 1、《浙江广翰科技集团股份有限公司 2023 年第一次董事长工作会议决议》

浙江广翰科技集团股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 29 日