

证券代码：831305

证券简称：海希通讯

公告编号：2023-121

上海海希工业通讯股份有限公司

关于全资子公司对外投资的公告

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

上海海希工业通讯股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司海希智能科技（浙江）有限公司（以下简称“海希智能（浙江）”）拟以 0 元对价受让苏州萨尔斯投资管理有限公司（以下简称“苏州萨尔斯”）所持有的吉芯云储新能源（浙江）有限公司（以下简称“吉芯云储”）49%的股权。吉芯云储注册资本为 10,000 万元，实缴资本为 0 元，亦暂未实际开展业务。海希智能（浙江）在受让股权后，将认缴前述 49%股权所对应的注册资本 4,900 万元，苏州萨尔斯不再承担相应的出资义务。

目前吉芯云储暂未开展业务，本次投资完成后将修改其章程，董事会为 3 名，分别由三名股东各指派一名，董事会职权的决议事项需经全体董事中的三分之二（2/3）以上同意方可通过；总经理为董事会聘任，具体日常经营将由总经理管理，重大事项例如经营战略、发展方向、投资计划等，将根据公司章程，由总经理报董事会或股东大会进行审议；股东会作出普通决议，经代表二分之一（1/2）以上表决权的股东同意即可通过；股东会进行特别决议时，该等事项的股东会决议需经代表三分之二（2/3）以上表决权的股东同意方可通过。综上，本次投资完成后，海希智能（浙江）对吉芯云储不具有控制权，也不会合并报表，吉芯云储没有实际控制人。

(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》第十二条规定：“上市公司及其控股或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重组：

(一) 购买、出售的资产总额占上市公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报告期末资产总额的比例达到 50%以上；(二) 购买、出售的资产在最近一个会计年度所产生的营业收入占上市公司同期经审计的合并财务会计报告营业收入的比例达到 50%以上；(三) 购买、出售的资产净额占上市公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报告期末净资产额的比例达到 50%以上，且超过 5,000 万元人民币。”

海希智能(浙江)拟以 0 元对价受让苏州萨尔斯 49%的股权，在受让股权后，将认缴 49%股权所对应的注册资本 4,900 万元，占公司最近一个会计年度经审计合并财务会计报告期末(2022 年末)总资产的 5.99%，占公司最近一个会计年度经审计合并财务会计报告期末(2022 年末)净资产的 6.67%。

本次交易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

2023 年 9 月 26 日，公司召开第三届董事会第二十五次会议审议通过《关于全资子公司对外投资的议案》。董事会表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。根据《北京证券交易所股票上市规则(试行)》及《公司章程》等相关规定，本议案无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

本次对外投资，尚需办理工商变更登记手续。

(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、投资协议其他主体的基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：苏州萨尔斯投资管理有限公司

住所：苏州吴中经济开发区越溪街道吴中大道 2888 号 6 幢 101 室

注册地址：苏州吴中经济开发区越溪街道吴中大道 2888 号 6 幢 101 室

企业类型：有限责任公司（外商投资、非独资）

成立日期：2022 年 12 月 2 日

法定代表人：顾涛

实际控制人：PATEL KALPESH ARVINDBHAI

主营业务：一般项目：以自有资金从事投资活动；以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）；创业投资（限投资未上市企业）；自有资金投资的资产管理服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；技术推广服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；科技推广和应用服务；电子专用设备销售；电力电子元器件销售；新兴能源技术研发；光伏设备及元器件销售；太阳能热利用产品销售（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）

注册资本：20,000 万欧元

信用情况：不是失信被执行人

2. 法人及其他经济组织

名称：安吉科泉股份投资合伙企业（有限合伙）

住所：浙江省湖州市安吉县递铺街道半岛中路 198 号 1 幢 203

注册地址：浙江省湖州市安吉县递铺街道半岛中路 198 号 1 幢 203

企业类型：有限合伙企业

成立日期：2022年8月3日

实际控制人：金亚伟

主营业务：一般项目:私募股权投资基金管理、创业投资基金管理服务（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）（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）。

认缴出资额：660,000 万元

信用情况：不是失信被执行人

三、投资标的基本情况

（一）投资标的基本情况

名称：吉芯云储新能源（浙江）有限公司

注册地址：浙江省湖州市安吉县递铺街道古桃路24号106室

经营范围：一般项目：新兴能源技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新材料技术研发；电力行业高效节能技术研发；在线能源监测技术研发；变压器、整流器和电感器制造；新能源原动设备制造；云计算装备技术服务；发电技术服务；软件开发；人工智能应用软件开发；人工智能理论与算法软件开发；信息系统运行维护服务；合同能源管理；信息系统集成服务；计算机系统服务；专业设计服务；电池销售；新能源原动设备销售；新能源汽车换电设施销售；电力电子元器件销售；智能输配电及控制设备销售；软件销售；先进电力电子装置销售；机械电气设备销售；货物进出口；技术进出口（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）。许可项目：建设工程施工；电气安装服务（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，具体经营项目以审批结果为准）。

本次交易完成前后，标的公司的股东结构如下：

本次交易前			本次交易前		
股东名称	认缴出资额	持股比例	股东名称	认缴出资额	持股比例
苏州萨尔斯投资管理有限公司	5,100 万元	51%	海希智能科技（浙江）有限公司	4,900 万元	49%
安吉科泉股份投	4,900 万元	49%	安吉科泉股份投	4,900 万元	49%

资合伙企业（有 限合伙）			资合伙企业（有限 合伙）		
-	-	-	苏州萨尔斯投资 管理有限公司	200 万元	2%

（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

本次全资子公司对外投资为现金出资，资金来源为全资子公司自有资金。

四、对外投资协议的主要内容

海希智能（浙江）拟以 0 元对价受让苏州萨尔斯所持有的吉芯云储 49%的股权。吉芯云储注册资本为 10,000 万元，实缴资本为 0 元，亦暂未实际开展业务。海希智能（浙江）在受让股权后，将认缴前述 49%股权所对应的注册资本 4,900 万元，苏州萨尔斯不再承担相应的出资义务。

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

根据公司发展战略和经营需要，为完善和优化海希智能（浙江）在储能业务的产业布局，进一步提高综合竞争能力，公司决定受让吉芯云储 49%的股权，并通过吉芯云储为下游储能系统集成商提供储能专用模组 pack 服务，同时为上游电芯企业提供储能电芯分销服务。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次全资子公司对外投资是公司从长远战略角度出发所做出的慎重决策，能够提升公司的综合实力，但仍然存在一定的市场风险和经营风险，公司将进一步健全和完善子公司的治理结构，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

本次对外投资不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司的未来财务状况和经营成果产生不良影响。从长远角度来看，本次对外投资将有利于公司战略的实施，对公司未来发展具有积极的意义。

六、备查文件目录

(一) 《上海海希工业通讯股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议》

上海海希工业通讯股份有限公司

董事会

2023年9月27日