

证券代码：832833

证券简称：易霸科技

主办券商：西南证券

易霸科技(威海)股份有限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

基于易霸科技（威海）股份有限公司（以下简称“公司”）经营发展需要，公司拟对全资子公司威海凯迪帕沃电力工程有限公司（以下简称“凯迪帕沃”）增加投资人民币 4,200 万元，本次增资完成后，全资子公司凯迪帕沃的注册资本增加至人民币 5,000 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。

根据全国股转系统《挂牌公司重大资产重组业务问答》第一条的规定：“挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设立全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组”。

（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

（四）审议和表决情况

公司与 2020 年 6 月 30 日召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于拟对威海凯迪帕沃电力工程有限公司增加注册资本》的议案，该议案表决情况为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。根据公司章程规定，本次对外投资尚需经过股东大会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次增资无需政府有关部门特殊审批，但需报当地工商行政管理部门办理变更登记手续。

（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，不是在中国证券投资基金业协会登记的私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。

（八）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、商业保险公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。

二、投资标的基本情况

（一）出资方式

本次增资的出资方式为：货币出资。

本次增资的出资说明

本次公司以货币增资 4,200 万元，本次出资并增资后，凯迪帕沃注册资本将由 800 万元增加至 5,000 万元。

（二）增资情况说明

本次增资对象为公司全资子公司，凯迪帕沃本次增资前的注册资本为 800 万元，本次增资完成后注册资本将增至 5,000 万元，增资后公司的持股比例仍为 100%。

（三）被增资公司经营和财务情况

名称：威海凯迪帕沃电力工程有限公司

统一社会信用代码：91371000561440356E

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：李支柱

经营范围：电力工程、配电工程、自动化工程、智能电网工程及新能源工程的设计、施工、试验、维修及服务；电力工程咨询、代理、总包；高低压电器、自动化仪表、电线电缆、桥架的销售。（经营范围以工商行政部门核定为准。

凯迪帕沃成立于 2010 年 9 月 7 日。

三、对外投资协议的主要内容

本次投资为向全资子公司的增资，不涉及对外投资协议。

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

本次向全资子公司增加投资是公司整体发展规划需要，有利于对外开展业务合作，全面提高公司盈利能力和核心竞争力。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次投资是对全资子公司增资，不存在显著风险因素，公司将进一步完善内部控制流程和控制监督机制，积极防范和应对可能存在的风险，保障公司经营和可持续发展。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资对公司的发展具有积极意义，从长远看不会对公司未来财务状况和经营成果产生重大不利影响。

五、备查文件目录

《易霸科技（威海）股份有限公司第五届董事会第二次会议决议》

易霸科技(威海)股份有限公司

董事会

2020 年 7 月 1 日