

证券代码：831021

证券简称：华雁智科

主办券商：申万宏源承销保荐

华雁智能科技（集团）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

本公司根据战略规划及经营发展的需要，拟参与广州平高高压开关维修有限公司（以下简称“广州平高”）的增资项目，通过增资扩股方式持有广州平高不超过 25%的股权，本次投资完成后，公司不会取得广州平高的控制权。

（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《非上市公众公司重大资产重组管理办法》第二条的规定，“公众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、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 50%以上；（二）购买、出售的资产净额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末净资产额的比例达到 50%以上，且购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的

合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 30%以上”。

根据四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）（川华信审(2020)第 0042 号)出具的审计报告,截至 2019 年 12 月 31 日,公司经审计的资产总额为 307,776,115.15 元,净资产为 225,473,208.79 元。公司本次投资金额较小,预计对外投资总额不超过人民币 400 万元,未达到上述标准,因此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

2021 年 1 月 25 日,公司第五届董事会第八次会议审议通过《关于参与广州平高高压开关维修有限公司增资项目》的议案,同意票数 5 票,反对票数 0 票,弃权票数 0 票,无回避表决情况。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

报当地工商行政管理部门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。

（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、投资标的基本情况

（一）出资方式

本次增资的出资方式为：现金。

本次增资的出资说明

本次出资全部来源于公司自有资金。

（二）增资情况说明

名称：广州平高高压开关维修有限公司

统一社会信用代码：914401016681229485

注册地址：广州市花都区花山镇新和村第九经济合作社

成立日期：2007年10月29日

企业类型：有限责任公司(法人独资)

注册资本：100万人民币

法定代表人：孙鹏

经营范围：日用电器修理；电器辅件、配电或控制设备的零件制造；电子元件及组件制造；电力电子元器件制造；变压器、整流器和电感器制造；配电开关控制设备制造；电气设备修理；机械技术咨询、交流服务；电力电子技术服务；销售本公司生产的产品（国家法律法规禁止经营的项目除外；涉及许可经营的产品需取得许可证后方可经营）；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；商品零售贸易（许可审批类商品除外）。

本次股权交易完成前，标的公司股权结构为：

股东名称	出资方式	认缴额（万元）	出资比例
河南平高电气股份有限公司	货币	100	100%
合计	-	100	100%

本次股权交易完成后，标的公司股权结构为：以最终成交股权为准，预计不会取得广州平高的控制权。

（三）被增资公司经营和财务情况

被增资公司经营状况良好；其注册资本为 100 万元人民币，已全部实缴。

三、定价情况

以最终协议签订确定的价格为准。

四、对外投资协议的主要内容

目前处于投资意向阶段，尚未涉及协议的签订。

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

为实现公司战略布局，强强联手、整合资源、发挥各自主体优势、为客户提供多元一体化解决方案，提升公司整体竞争能力。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次投资是公司从战略布局出发的慎重决定，但可能在经营、管理及市场方面存在一定风险，公司将积极完善各项管理制度及法人治

理结构，加强内部协作，明确经营策略，以不断适应业务要求及市场变化，积极防范并应对上述风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

若投资成功，对公司发展具有积极意义，将对未来的财务状况和经营成果产生有利影响。从持续发展来看，有助于拓宽公司市场，提升公司业绩。

六、备查文件目录

公司《第五届董事会第八次会议决议》。

特此公告。

华雁智能科技（集团）股份有限公司

董事会

2021年1月26日