

证券代码：832107

证券简称：达能电气

主办券商：兴业证券

辽宁达能电气股份有限公司 对外投资设立合伙企业的公告

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

辽宁达能电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年11月12日召开第二届董事会第十七次会议，审议通过《关于对外投资设立合伙企业的议案》，公司拟与自然人韩保川共同投资设立沈阳达能电安全产业技术研究院（有限合伙）（以工商行政管理机关最终核定为准），注册地为沈阳市浑南区世纪路39号，出资额为人民币1000万元，公司为普通合伙人。

（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《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

公司于 2019 年 11 月 12 日召开了第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于对外投资设立合伙企业的议案》。

议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 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》、《对外投资管理制度》的规定，本次对外投资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

经董事会审批通过后，尚需当地工商行政部门审批、核准后办理手续，拟成立公司名称、注册地址、注册资本等信息以相关部门办理的注册登记手续为准。

（六） 本次对外投资不涉及进入新的领域。

二、 投资标的基本情况

（一） 设立合伙企业（有限合伙）

1、 出资方式

本次对外投资的出资方式为：货币

本次对外投资的出资说明

本次投资的资金来源于公司自有资金，不影响公司的日常经营活动。

2、 投资标的基本情况

名称：沈阳达能电安全产业技术研究院（有限合伙）

注册地：沈阳市浑南区世纪路 39 号

经营范围：公共安全应急技术；电器及其控制；电器智能化；智能建筑；消防工程技术；智能安防监控；软硬件系统研发。

公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：

单位：万元

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
辽宁达能电气股份有限公司	950.00	货币	认缴	95%
韩保川	50.00	货币	认缴	5%

三、对外投资协议的主要内容

公司拟与自然人韩保川共同投资设立沈阳达能电安全产业技术研究院（有限合伙）（以工商行政管理机关最终核定为准），注册地为沈阳市浑南区世纪路39号，出资额为人民币1000万元，公司为普通合伙人。

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

公司本次对外投资设立有限合伙企业，主要为了公司发展经营战略需要，有效提升公司整体实力，可以促进公司的长期发展，进一步提高公司的综合实力。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是公司从长远利益出发的慎重决策，但仍存在一定

的市场风险、政策风险和经营风险，公司将通过进一步完善各项内控制度，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。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资可进一步提升公司的综合实力和核心竞争力，从公司长远发展来看，将帮助公司长期发展培养新的业务增长点，帮助公司提升市场竞争力，对公司具有积极意义。

五、备查文件目录

- 1、《辽宁达能电气股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》

辽宁达能电气股份有限公司

董事会

2019年11月14日