

## 天津百利特精电气股份有限公司 关于控股子公司对外投资的公告

### 特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

#### 重要内容提示：

- 投资主体及标的：成都瑞联电气股份有限公司成立全资子公司
- 投资金额：投资规模为10,196万元
- 风险提示：标的公司在未来经营过程中可能受到宏观经济、行业政策变化、市场竞争、经营管理等因素影响导致投资收益存在不确定性的风险。

#### 一、对外投资概述

##### （一）对外投资的基本情况

为了进一步提升市场竞争力，实现向多元细分市场扩张，天津百利特精电气股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司成都瑞联电气股份有限公司（公司持有98.3657%股权，以下简称“成都瑞联公司”）拟在天津投资成立全资子公司，从事电联接产品的生产销售，总投资规模为10,196万元，资金来源为成都瑞联公司自筹。

##### （二）审议程序

公司于2024年1月16日召开董事会八届二十二次会议，审议通过了《关于控股子公司对外投资的议案》，本次对外投资事项无需提交股东大会审议。

（三）本次投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组情形。

#### 二、投资标的基本情况

投资标的：成都瑞联公司投资成立全资子公司，子公司名称最终以市场监督管理部门核准的名称为准。

注册（拟建）地址：天津市西青经济开发区宏源道

注册资本：5,000 万元人民币

经营范围：一般项目：设计、制造、销售电力设备、工业和民用电器、电子元器件及相关产品，模具、工装及非标专用设备；设计、开发、销售计算机软硬件及相关产品；企业管理及技术咨询服务；经营进出口贸易业务；经营进料加工和“三来一补”业务及普通货运业务。（最终内容以市场监督管理部门核准为准）

### **三、投资估算和资金筹措**

本项目总投资 10,196 万元，其中建设总投资 8,196 万元，运营及流动资金 2,000 万元。本项目资金来源为成都瑞联公司自筹。

### **四、对外投资对公司的影响**

本次成都瑞联公司投资设立全资子公司，有利于扩大生产规模和提高品牌影响力，符合公司战略规划和业务拓展的需要。通过建立北方智能化、数字化生产基地，进一步提高产品生产效能和质量水平，有助于提升企业核心竞争力。本次投资的资金来源为成都瑞联公司自筹，不影响公司生产经营活动的正常运行。

### **五、风险分析**

成都瑞联公司前期虽已对新设公司的市场前景进行了认真的分析和深入的调研，并为扩大经营规模做好了相应的准备工作，但新设公司在实际运营中仍然可能受到宏观经济、行业政策变化、市场竞争、经营管理等因素影响导致投资收益存在不确定性的风险。公司将充分关注行业及市场的变化，加强子公司风险管控，强化监督引导，积极防范和应对风险。敬请投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

天津百利特精电气股份有限公司董事会

二〇二四年一月十八日