

证券代码：832662

证券简称：方盛股份

公告编号：2024-083

## 无锡方盛换热器股份有限公司 对外投资设立全资子公司的公告

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

为充分满足无锡方盛换热器股份有限公司（以下简称“方盛股份”或“公司”）战略规划布局的需求，结合公司主营业务所处行业未来发展预期，完善公司的产业布局，提升公司综合竞争力。公司拟以自有资金 3000 万元人民币在无锡市滨湖区投资设立全资子公司无锡方盛汇能科技有限公司（暂定名，具体信息，以工商登记为准，注册资本为 3000 万元人民币）

#### （二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

本次投资由公司单独出资设立全资子公司，并由相应子公司作为开展业务和运营主体。本次交易不属于《上市公司重大资产重组管理办法》第二条和第十五条规定的在日常经营活动之外购买、出售资产或者通过其他方式进行资产交易的情形。因此，按照《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，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）决策与审议程序

公司于 2024 年 8 月 21 日召开第四届董事会第五次会议审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》。该议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况，表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。根据《公司章程》及《对外投资管理制度》的相关规定，该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

本次投资尚需履行工商登记手续。

#### （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、投资标的基本情况

### （一）投资标的基本情况

名称：无锡方盛汇能科技有限公司

注册地址：无锡市滨湖区马山雪云路 19 号

经营范围：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广； 机械设备研发； 机械设备销售； 机械零件、零部件销售； 机械电气设备制造； 机械电气设备销售； 通用设备修理； 专用设备修理； 专用设备制造（不含许可类专业设备制造）； 电气设备销售； 通用设备制造(不含特种设备制造)； 工业自动控制系统装置制造工业自动控制系统装置销售； 气体、液体分离及纯净设备制造； 气体、液体分离及纯净设备销售； 液压动力机械及元件制造； 液压动力机械及元件销售； 泵及真空设备销售； 泵及真空设备制造； 气体压缩机械销售； 气体压缩机械制造； 新兴能源技术研发； 新能源原动设备销售； 风力发电技术服务； 储能技术服务； 供冷服务； 矿山机械制造； 机械电气设备制造； 专用设备制造（不含许可类专业设备制造）； 矿山机械销售； 机械电气设备销售； 电

电动汽车充电基础设施运营；电池制造；非公路休闲车及零配件制造；非公路休闲车及零配件销售；汽车零部件及配件制造；新能源汽车电附件销售；新能源汽车换电设施销售；充电桩销售；电池销售；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；温室气体排放控制装备制造；光伏设备及元器件销售；智能控制系统集成；智能仪器仪表销售；高铁设备、配件制造；轨道交通专用设备、关键系统及部件销售；对外承包工程；电子自动化工程安装服务；制冷、空调设备销售；光伏设备及元器件销售；软件开发；软件销售；货物进出口；技术进出口；进出口代理(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)

(具体经营范围以工商登记为准)

公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：

| 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 |
|---------------|----------|------|-------|-----------|
| 无锡方盛换热器股份有限公司 | 3000 万元  | 现金   | 实缴    | 100%      |

## (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

公司业务发展的需要。

## 三、对外投资协议的主要内容

不适用

## 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

本次投资符合公司未来发展战略规划，完善公司的产业布局，提升公司综合竞争力。

(二) 本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是公司结合长远发展战略作出的审慎决策,但仍存在一定的市场、经营和管理风险,公司将加强各环节的内部控制和风险防范措施,确保此次投资的安全和效益。

(三) 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资规模对公司财务状况与公司经营成果暂无重大影响。

**五、备查文件目录**

《无锡方盛换热器股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

《无锡方盛换热器股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》

无锡方盛换热器股份有限公司

董事会

2024年8月21日