

股票代码：600312

股票简称：平高电气

编号：临 2023-036

河南平高电气股份有限公司 关于对外投资财务公司进展暨完成工商变更登记的公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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。

一、对外投资财务公司基本情况

2022年8月11日，河南平高电气股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十次临时会议审议通过了《关于公司对外投资财务公司暨关联交易的议案》，拟对西电集团财务有限责任公司（以下简称“西电财司”）投资22,021.60万元人民币，占西电财司总股本的4%。2023年2月10日公司召开第八届董事会第二十三次临时会议，审议通过了《关于公司追加投资财务公司暨关联交易的议案》，拟对西电财司追加投资10,955.74万元人民币，占西电财司总股本的1.99%。合计本次追加投资金额，公司拟对西电财司投资共32,977.34万元，占西电财司总股本的5.99%。2023年7月20日，公司按照《西电集团财务有限责任公司增资扩股之认购协议书》的约定，向西电财司履行出资义务，实际出资32,977.34万元。

具体内容详见公司于2022年8月12日、2023年2月11日、2023年7月21日刊载在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《河南平高电气股份有限公司关于对外投资财务公司暨关联交易的公告》《河南平高电气股份有限公司关于追加投资财务公司暨关联交易的公告》《河南平高电气股份有限公司关于对外投资财务公司暨关联交易的进展公告》。

二、对外投资财务公司进展情况

2023年7月28日，西电财司已完成工商变更登记手续，并取得了西安市市场监督管理局换发的《营业执照》，相关信息如下：

- 公司名称：西电集团财务有限责任公司
- 统一社会信用代码：916101042206063547

3. 类型：有限责任公司

4. 法定代表人：程刚

5. 注册资本：365,500 万元人民币

6. 成立日期：1999 年 7 月 20 日

7. 住所：陕西省西安市高新区唐兴路 7 号 C 座

8. 经营范围：许可经营项目：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转帐结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；经批准发行财务公司债券；承销成员单位的企业债券；对金融机构的股权投资；有价证券投资；开办外汇业务；成员单位产品的融资租赁。（以上经营项目以银监会批准的文件为准，未经许可不得经营）

特此公告。

河南平高电气股份有限公司董事会

2023 年 7 月 29 日