

证券代码：831080

证券简称：立思股份

主办券商：申万宏源

## 浙江立思能源科技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

浙江立思能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）下属全资子公司上海绿筑光能系统技术有限公司拟设立全资子公司杭州豪樾贸易有限公司，注册地为浙江省杭州市萧山区经济技术开发区萧山机器人小镇鸿兴路 389 号。

#### （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《挂牌公司并购重新业务问答（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”。故本次拟新设立全资子公司，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 2020 年 8 月 28 日召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过《关于对外投资设立杭州豪樾贸易有限公司的议案》，表决结果为同意 5 票，反对票 0 票，弃权 0 票。此项交易尚需股东大会审议批准，董事会授权公司管理层办理具体设立事宜。

#### （五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次对外投资设立的全资子公司需报当地市场监督管理局办理登记注册手续。

(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。

(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

(若是设立有限责任公司或股份有限公司)

(一) 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

本资对外投资的出资来源于公司的自有资金。

(二) 投资标的基本情况

名称：浙江豪樾贸易有限公司

注册地址：浙江省杭州市萧山区经济技术开发区萧山机器人小镇鸿兴路 389 号

经营范围：一般项目：新能源源动设备销售；发电机及发电机组销售；电池销售；太阳能热发电产品销售；建筑材料销售；电子元器件与机电组件设备销售；仪器仪表销售；电气机械设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。

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
上海绿筑光能系统技术有限责任	20,000,000	现金	认缴	100%

公司				
----	--	--	--	--

### 三、对外投资协议的主要内容

暂未对外签订投资协议。

### 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

本次对外投资是基本公司战略规划及业务发展需要，有利于进一步提升公司的综合实力，对公司长期发展有一定的积极影响。

#### （二）本次对外投资可能存在的风险

本次投资不存在显著风险因素，公司将进一步完善内部控制流程和控制监督机制，积极防范和应对可能存在的风险，保障公司经营和可持续发展。

#### （三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资设立全资子公司对公司整体的财务状况无重大影响，不存在影响公司正常经营的情况，从而有利于公司整体的竞争力，对公司未来的发展起到积极作用。

### 五、备查文件目录

（一）《浙江立思能源科技股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议》。

浙江立思能源科技股份有限公司

董事会

2020年8月28日