

证券代码：872589

证券简称：清能股份

主办券商：光大证券

江苏清能新能源技术股份有限公司 关于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

根据公司业务发展及生产经营需要，公司拟投资设立广东清能新能源技术有限公司及重庆清能新能源技术有限公司两个全资子公司（均为暂定名，最终名称以工商行政管理机关核准的名称为准），设立时注册资本均为 1,000 万元。

（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《挂牌公司重大资产重组业务问答》的相关规定“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。”公司本次新设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

2020年9月25日公司召开第一届董事会第二十一次会议，审议了《关于投资新设子公司的议案》。表决结果：7名赞成，占全体有表决权的董事人数的100%；0名弃权；0名反对。

本议案不涉及关联董事，无需回避表决。

按照《公司章程》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

本次投资还需经当地工商部门审核批准。

全资子公司的基本信息等相关事宜以当地工商行政管理部门最终核准登记信息为准。

（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

（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

本次对外投资资金来源为公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。

（二）投资标的基本情况

名称：广东清能新能源技术有限公司

注册地：广东佛山

经营范围：暂定为新兴能源技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；汽车零部件及配件制造；发电机及发电机组制造；汽轮机及辅机制造；电工机械专用设备制造；电池制造及货物进出口，具体以子公司章程为准。

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
江苏清能新能源技术股份有限公司	10,000,000	货币	认缴	100.00%

（三）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

本次对外投资资金来源为公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。

（四）投资标的基本情况

名称：重庆清能新能源技术有限公司

注册地：重庆

经营范围：暂定为新兴能源技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；汽车零部件及配件制造；发电机及发电机组制造；汽轮机及辅机制造；电工机械专用设备制造；电池制造及货物进出口，具体以子公司章程为准。

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
江苏清能新能源技术股份有限公司	10,000,000	货币	认缴	100.00%

三、对外投资协议的主要内容

新设全资子公司，未签相关共同投资协议。

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

上述投资具备合理商业目的，是公司业务及生产经营的正常需要。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次投资设立全资子公司，合法合规，但仍可能存在子公司业务开展不顺利的风险，以及子公司成立前期盈利能力较差甚至出现亏损的风险。公司将建立健全子公司治理结构，完善内部管控制度和监督机制，积极防范和应对上述风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

上述投资对公司的生产经营的正常开展起到积极作用。有利于全面实施公司未来的发展战略，进一步提升公司产业发展布局，使公司获得可持续发展。

五、备查文件目录

一、《江苏清能新能源技术股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议》

江苏清能新能源技术股份有限公司

董事会

2020年9月28日