

证券代码：834625

证券简称：能源谷

主办券商：中银证券

山东能源谷集团股份有限公司关于对外投资 设立子公司的公告

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

山东能源谷集团股份有限公司为了拓展市场业务，根据公司发展战略需要，拟出资设立鲁电（北京）综合能源服务有限公司（以工商登记为准），注册资本为人民币 500 万元。其中，山东能源谷集团股份有限公司认缴出资人民币 500 万元，占注册资本的 100%。

（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《挂牌公司并购重组业务问答（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”，故公司本次拟新设全资子公司，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

山东能源谷集团股份有限公司于 2021 年 3 月 25 日召开第二届董事会第十八次会议，会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《山东能源谷集团股份有限公司关于对外投资设立子公司的议案》。本议案不涉及关联

交易，无需回避表决。按照《公司章程》的规定，本次对外投资尚需提交股东大会审议。

（五）本次对外投资不涉及进入新的领域

（六）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。

（七）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

本次投资的资金来源于公司自有资金，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：鲁电（北京）综合能源服务有限公司(以工商登记为准)

注册地址：北京市通州区（以工商登记为准）

经营范围：电力供应；节能服务；储能系统、新能源、分布式能源与能源高效利用项目的投资、建设和运营；咨询、设计和评估；节能技术开发与转让；节能产品开发与销售；节能会展服务；节能减排指标交易及代理，分布式能源并网服务的关联业务；租赁节能设备；（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
山东能源谷集团股份有限公司	5,000,000.00	现金	认缴	100%

三、对外投资协议的主要内容

山东能源谷集团股份有限公司为了拓展市场业务，根据公司发展战略需要，拟出资设立鲁电（北京）综合能源服务有限公司（以工商登记为准），注册资本为人民币 500 万元。其中，山东能源谷集团股份有限公司认缴出资人民币 500 万元，占注册资本的 100%。

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

本次对外投资有利于提升公司区域市场竞争力，拓展公司发展空间，提高公司盈利能力，实现公司长期战略目标。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是从公司未来发展战略的角度以及长远利益出发做出的慎重决策，有助于提升公司综合实力和核心竞争力。此次对外投资会在一定程度上增加管理难度，存在一定的管理风险。公司将完善各项内控制度，加强制度管理，积极预防和应对上述可能发生的风险，增强公司的市场竞争力。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资进一步拓展了公司的业务发展，有利于公司开拓区域市场，有助于提高公司业务收入和总体盈利能力，对公司未来财务状况和经营成果预计起到了积极的作用；从公司长远发展来看，对公司业绩的提升以及利润的增长有着积极正面的影响。

五、备查文件目录

《山东能源谷集团股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》

山东能源谷集团股份有限公司

董事会

2021年3月26日