

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全资子公司对外投资 设立孙公司的公告

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的全资子公司山东能源谷综合能源服务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（阳信）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，山东能源谷综合能源服务有限公司认缴出资人民币 400 万元，占注册资本的 80%。

（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全资子公司对外投资设立孙公司的议案》。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、投资协议其他主体的基本情况

1. 自然人

姓名：齐淑英

住所：山东省滨州市滨城区黄河三路 513 号 1 号楼 4 单元 401 室

2. 自然人

姓名：卢茂书

住所：济南市市中区腊山路 18-25 号

三、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（阳信）综合能源服务有限公司（以工商登记为准）

注册地址：山东省滨州市阳信县（以工商登记为准）

经营范围：新兴能源技术研发；网络技术服务；人工智能公共数据平台；大数据服务；软件开发；信息系统集成服务；物联网技术服务；信息系统运行维护服务；数据处理和存储支持服务；数据处理服务；资源循环利用服务技术咨询；能量回收系统研发；物业管理；电力维护；综合能源服务；（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
山东能源谷综合能源服务有限公司	4,000,000.00	现金	认缴	80%
齐淑英	500,000.00	现金	认缴	10%
卢茂书	500,000.00	现金	认缴	10%

四、对外投资协议的主要内容

山东能源谷集团股份有限公司的全资子公司山东能源谷综合能源服务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（阳信）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，山东能源谷综合能源服务有限公司认缴出资人民币 400 万元，占注册资本的 80%。

五、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。

六、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