

证券代码：430360

证券简称：竹邦能源

主办券商：上海证券

北京世纪竹邦能源技术股份有限公司对外投资设立控股孙 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

因业务发展需要，北京世纪竹邦能源技术股份有限公司（以下简称“公司”）的控股子公司佛山市能讯机电安装工程有限公司于2021年2月2日投资设立北京世纪竹邦照明工程有限公司，注册资本人民币1000万元，占新设立公司注册资本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《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第1号—重大资产重组》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。故本次对外投资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

2021年3月26日，公司召开第三届董事会第七次会议补充审议通过《公司控股子公司佛山市能讯机电安装工程有限公司设立北京世纪竹邦照明工程有限公司》议案。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

根据《公司章程》及相关规章制度，本议案尚需提交股东大会补充审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

北京世纪竹邦照明工程有限公司设立前，公司未能及时履行相应的审议和披露程序。本次交易已经公司第三届董事会第七次会议补充审议，并于 2021 年 2 月 2 日完成工商登记。

（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

（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

本次对外投资的资金来源于佛山市能讯机电安装工程有限公司自有现金。

（二）投资标的基本情况

名称：北京世纪竹邦照明工程有限公司

注册地址：北京市顺义区天竺镇天竺家园 17 号 17 幢 2 层 2841 室

经营范围：施工总承包、专业承包、劳务分包；技术推广、技术服务、技术开发；销售机械设备、电气设备、钢材、五金交电、建筑材料（不含砂石及砂石制品）、

装饰材料、仪器仪表、计算机、软件及辅助设备；信息咨询（不含中介服务）；电脑图文设计、制作；产品设计；委托加工；合同能源管理；租赁机械设备；工程勘察；工程设计；电力供应。

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
佛山市能讯机电 安装工程有限公 司	10,000,000.00 元	现金	认缴	100%

三、对外投资协议的主要内容

公司的控股子公司佛山市能讯机电安装工程有限公司为了开拓市场，根据公司发展战略需要，投资设立北京世纪竹邦照明工程有限公司，注册资本人民币 1000 万元，占新设立公司注册资本 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

本次投资有利于公司在分布式能源市场提高竞争力，优化公司战略布局，增强公司盈利能力，实现公司战略布局。

（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。此次对外投资会占用公司部分现金流，并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

公司本次对外投资设立控股孙公司，是公司业务发展所需，有利于公司拓展

业务及市场范围，进一步增强公司竞争力，增强公司盈利能力，不会对公司财务状况和正常经营产生不利影响。

五、备查文件目录

（一）《北京世纪竹邦能源技术股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

北京世纪竹邦能源技术股份有限公司

董事会

2021年3月29日