

证券代码：836802 证券简称：天纳节能 主办券商：申万宏源承销保荐

江苏天纳节能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

公司拟对外投资设立控股子公司江苏天悦能低碳科技有限公司（以下简称“江苏天悦能”）。江苏天悦能注册资本为人民币 5000 万元，注册地为江苏省宜兴市新街街道兴业路 298 号主楼 1001 室。公司对江苏天悦能的出资比例为 66%，认缴人民币 3300 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”，因此本次对外投资事项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 2021 年 11 月 16 日召开了第二届董事会第十七次会议，会议审议通过了《关于对外投资设立控股子公司》的议案。表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。根据《公司章程》及《对外投资管理办法》等规定，本次对外投资尚需股东大会审议。

（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. 法人及其他经济组织

名称：江苏泛能能源科技有限公司

住所：无锡市滨湖区锦溪路 100 号科教创业园 3 号楼 616 房间

注册地址：无锡市滨湖区锦溪路 100 号科教创业园 3 号楼 616 房间

企业类型：有限责任公司

法定代表人：徐建华

实际控制人：徐建华

主营业务：新能源技术的开发、技术应用；光伏设备、发电机及发电机组、电气设备、空调设备的研发、销售、安装、维修、调试、租赁

注册资本：1000 万元

关联关系：无关联关系

三、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

本次对外投资的资金来源于公司自有资金。

（二）投资标的基本情况

名称：江苏天悦能低碳科技有限公司

注册地址：无锡市宜兴市新街街道兴业路 298 号主楼 1001 室

经营范围：许可项目：建设工程施工；发电业务、输电业务、供（配）电业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批

结果为准)一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工业自动化控制系统装置制造；通用设备制造（不含特种设备制造）；新能源原动设备制造；新能源原动设备销售；环境保护专用设备销售；智能输配电及控制设备销售；工业自动化控制系统装置销售；信息系统集成服务；数据处理服务；物联网应用服务；节能管理服务；合同能源管理；水文服务；土壤污染治理与修复服务；地理遥感信息服务；工程和技术研究和试验发展；工程管理服务；生态资源监测；热力生产和供应；污水处理及其再生利用；物业管理；以自有资金从事投资活动(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)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
江苏天纳节能科技股份有限公司	人民币 3300 万元	现金	认缴	66%
江苏泛能能源科技有限公司	人民币 1700 万元	现金	认缴	34%

四、对外投资协议的主要内容

本次对外投资系公司对外投资设立控股子公司，未签署对外投资协议。

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

本次对外投资基于公司整体发展战略考规划，促进公司业务的增长，优化战略布局，增强盈利能力，全面提升公司竞争力。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次投资是公司从长远战略布局出发做出的慎重决定，但在实际经营过程中可能面临运营管理、市场环境等方面的风险。公司将不断完善内部控制体系，加强风险防范运行机制，依托前期积累的管理经验，加强对子公司管理运营的监督与控制，防范应对各种风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资有利于公司未来市场布局，提升公司的市场竞争力和可持续发展能力，对公司未来的财务状况和经营成果产生积极影响。

六、备查文件目录

《江苏天纳节能科技股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》

江苏天纳节能科技股份有限公司

董事会

2021年11月17日