

证券代码：871647

证券简称：九木股份

主办券商：东方财富证券

山东九木氢能科技股份有限公司

对外投资暨关联交易的公告

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

宁阳鲁居生物能源有限公司成立于 2019 年 1 月 3 日，系山东鲁居建设发展有限公司全资子公司，统一社会信用代码为 91370921MA3NYPLF3P，注册地址山东省泰安市宁阳县东庄镇北鄙河以东 G342 国道以北，注册资本 6827.2 万元，法定代表人邢鑫，经营范围为生物质能发电；热力生产和供应（以上凭许可证经营）；农业废弃物综合利用；生物质能工程有关的科学研究、技术研究、成果推广、咨询服务。（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），截至 2021 年 11 月 30 日，宁阳鲁居生物能源有限公司资产总额为 27630.7 万元，净资产为 7332.5 万元，营业收入为 0.00 元，净利润为-11.2 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。

截至 2020 年末九木股份经审计资产总额 685.43 万元，资产净额为 459.98 万元，本次投资金额 222.8 万元，占资产总额及资产净额的比例均低于 50%，不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。

（四）审议和表决情况

2021年12月14日，公司召开了第二届董事会第十八次会议，会议审议通过了《关于山东九木氢能科技股份有限公司对外投资暨关联交易》的议案，审议结果：4票确认表决结果，王统亚回避表决，0票反对，0票弃权。根据《公司章程》规定，本议案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. 法人及其他经济组织

名称：宁阳鲁居生物能源有限公司

住所：山东省泰安市宁阳县东庄镇北鄙河以东 G342 国道以北

注册地址：山东省泰安市宁阳县东庄镇北鄙河以东 G342 国道以北

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：邢鑫

实际控制人：山东鲁居建设发展有限公司

主营业务：生物质能发电；热力生产和供应

注册资本：6827.2 万元

关联关系：同一实际控制人控制的其他公司

三、投资标的基本情况

投资 3 亿元，建设一座综合利用农林废弃物的热电联供电厂，项目场址选择在宁阳县东庄镇东韩新村南，智森建材厂东北。项目建成后，年供热面积 125 万平方米，年供电量 25200 万 KW · h。

四、定价情况

山东九木氢能科技股份有限公司以 222.8 万元投资宁阳鲁居生物能源有限公司，占股 3.16%。

五、对外投资协议的主要内容

山东九木氢能科技股份有限公司以 222.8 万元投资宁阳鲁居生物能源有限公司，占股 3.16%。

六、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，主要是基于公司现实经营战略需要，优化配置，不会导致合并报表范围发生变更，不会对整体业务的发展有不利的影响，不会损害公司及全体股东的利益。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资可能存在损失的风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资对公司未来财务状况和经营成果产生有利影响，提高公司收益及全体股东的利益。

七、备查文件目录

《山东九木氢能科技股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》

山东九木氢能科技股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 15 日