

证券代码：871866

证券简称：力源电力

主办券商：海通证券

力源电力设备股份有限公司 拟对外投资设立参股子公司的公告

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

为了完善公司产业布局、拓展市场业务、增强公司竞争力，公司拟与全程（上海）智能科技有限公司、安徽上门电力科技有限公司共同出资设立安徽新盛力综合能源有限公司，注册资本为人民币 5,000 万元，公司认缴出资额 1,000 万元，占注册资本的 20%。上述内容最终以市场监督管理局审批为准。

（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《非上市公司重大资产重组管理办法》第二条规定，公众公司及其控股或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重组：

（一）购买、出售的资产总额占挂牌公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 50%以上；

（二）购买、出售的资产净额占挂牌公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末净资产额的比例达到 50%以上，且购买、出售的资产总额占挂牌公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 30%以上。

根据《非上市公司重大资产重组管理办法》第三十五条第一款规定，购买的资产为股权的，且购买股权导致公众公司取得被投资企业控股权的，其资产

总额以被投资企业的资产总额和成交金额二者中的较高者为准，资产净额以被投资企业的净资产额或成交金额二者中的较高者为准；出售股权导致公众公司丧失被投资企业控制权的，其资产总额、资产净额分别以被投资企业的资产总额以及净资产额为准。除前款规定的情形外，购买的资产为股权的，其资产总额、资产净额均以成交金额为准；出售的资产为股权的其资产总额、资产净额均以该股权的账面价值为准。

公司 2020 年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额为 182,316,213.84 元，净资产为 66,782,370.26 元。公司本次对外投资金额为 10,000,000 元，占 2020 年期末资产总额的 5.485%，占期末净资产额的 14.974%，未达到重大资产重组的标准，故本次对外投资交易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 2022 年 1 月 12 日召开第二届董事会第八次会议审议并通过了《关于对外投资设立参股子公司的议案》，表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权；获得出席会议董事一致通过。该议案尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议。

（五）本次对外投资涉及进入新的领域

公司将进入综合能源科技等相关领域，拟参股设立的子公司经营范围包括能源科技领域内的技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；软件销售；硬件系统集成；综合能源管理；机电工程安装；智能化电力技术、电力业务咨询与输变电设备运行维护；电力工程设计、安装、调试、试验；软件及硬件系统集成服务；数据处理和存储支持服务；碳排查、碳资产管理、能源微网投资、建设、运营管理。

（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

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：全程（上海）智能科技有限公司

住所：上海市浦东新区沈梅路 99 弄 1-9 号 1 幢 4 楼

注册地址：上海市浦东新区沈梅路 99 弄 1-9 号 1 幢 4 楼

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：李长忠

实际控制人：李长忠

主营业务：许可项目：各类工程建设活动。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：从事智能科技、计算机科技、计算机系统集成、电力科技、新能源科技领域内的技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，数据处理，节能管理服务，合同能源管理，供电业务，机电设备、电子产品的销售，电子产品、机电设备的安装维修，工程管理服务。（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）

注册资本：6,000 万元人民币

2. 法人及其他经济组织

名称：安徽上门电力科技有限公司

住所：安徽省合肥市蜀山区井岗镇科学岛路十八岗村委会向北 100 米

注册地址：安徽省合肥市蜀山区井岗镇科学岛路十八岗村委会向北 100 米

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人（如适用）：胡朝梅

实际控制人：胡朝梅

主营业务：电力工程研究服务；电线电缆、绝缘材料零售(含互联网零售)；

智能在线测温设备的研发和销售；测温传感器装置、声表面波传感器装置、智能智慧线路及电力应用软件系统的咨询、开发、销售；电力工程安装、调试；机电工程安装；电力物资销售；智能化电力技术、电力业务咨询与输变电设备运行维护。（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）

注册资本：1,000 万元人民币

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

本次对外投资的资金来源为自筹资金。

（二）投资标的基本情况

名称：安徽新盛力综合能源有限公司

注册地址：合肥市高新区

经营范围：能源科技领域内的技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；软件销售；硬件系统集成；综合能源管理；机电工程安装；智能化电力技术、电力业务咨询与输变电设备运行维护；电力工程设计、安装、调试、试验；软件及硬件系统集成服务；数据处理和存储支持服务；碳排放查、碳资产管理、能源微网投资、建设、运营管理。

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
全程（上海）智能科技有限公司	3,000 万元	货币	认缴	60%
力源电力设备股份有限公司	1,000 万元	货币	认缴	20%
安徽上门电力科技有限公司	1,000 万元	货币	认缴	20%

四、对外投资协议的主要内容

公司拟与全程（上海）智能科技有限公司、安徽上门电力科技有限公司共同出资设立安徽新盛力综合能源有限公司，注册资本为人民币 5,000 万元，公司认缴出资额 1,000 万元，占注册资本的 20%。上述内容最终以市场监督管理局审批为准。本协议尚需经 2022 年第一次临时股东大会审议通过后生效。

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

本次对外投资设立控股子公司主要是为进一步优化公司战略布局，拓展公司业务，扩大市场占有率，增强公司盈利能力，全面提升公司综合竞争力。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次投资以自有资金对外投资，是从公司长远利益出发做出的慎重决策，有利于进一步提升公司整体实力，符合公司的发展战略，风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形。未来参股子公司经营过程中虽然存在一定的市场风险和经营风险，公司将进一步完善参股公司的治理结构，健全内部管理机制，根据市场变化及时调整战略，防范可能出现的风险，确保公司投资的安全与收益。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次投资设立的参股公司，有助于提升公司持续发展能力和综合竞争力，符合公司发展规划和经营方向，将对公司未来财务状况和经营成果产生积极影响，不存在损害公司及股东合法权益的情形。

六、备查文件目录

《力源电力设备股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

力源电力设备股份有限公司

董事会

2022 年 1 月 13 日