

证券代码：871688

证券简称：ST 多闻

主办券商：恒泰长财证券

宁夏多闻科技股份有限公司

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

基于公司经营发展需要，宁夏多闻科技股份有限公司拟与五凌电力有限公司、宁夏元亨新能源有限公司共同投资设立参股公司——宁夏元庆新能源有限公司（此名称为暂定名称，实际公司名称以当地工商行政管理局核发营业执照登记公司名称为准），注册资本为人民币 500 万元，其中：五凌电力有限公司认缴出资人民币 200 万元、持股比例为 40%；宁夏元亨新能源有限公司认缴出资人民币 175 万元、持股比例为 35%；宁夏多闻科技股份有限公司认缴出资人民币 125 万元，持股比例为 25%。

（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《非上市公众公司重大资产重组管理办法》第二条第三款规定：“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：

（1）购买、出售的资产总额占公众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；

（2）购买、出售的资产净额占公众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

公众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。”

《非上市公众公司重大资产重组管理办法》第三十五条规定：“计算本办法第二条规定的比例时，应当遵守下列规定：

（一）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和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股权的，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。”

根据中兴华会计师事务所出具的编号为“中兴华审字【2021】第 011749 号”审计报告，截止 2020 年 12 月 31 日，公司经审计资产总额为 4,746,559.62 元，净资产额为-1,472,800.60 元。公司本次对外投资额认缴出资额 125.00 万元，占 2020 年期末经审计的合并财务报表资产总额的 26.33%，未达到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 30%。

按照《非上市公众公司重大资产重组管理办法》及相关规定，本次交易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

2022 年 3 月 1 日，公司董事会收到单独持有 93.02%股份的股东戴国贤书面提交的关于公司对外投资的议案，提请在 2022 年 3 月 15 日召开的 2022 年第一次临时股东大会中增加临时提案。

董事会认为股东戴国贤符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，公司董事会同意将股东戴国贤提出的临时提案提交公司 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

新设立的公司的经营范围为：许可项目：输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；发电业务、输电业务、供（配）电业务；供电业务；建设工程施工（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）一般经营范围：电气安装服务；太阳能发电技术服务；风力发电技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；供冷服务；热力生产和供应；新兴能源技术研发。（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）。

（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：宁夏元亨新能源有限公司

住所：宁夏回族自治区银川市兴庆区民族北街宝丰银座 1 号楼 952 室

注册地址：宁夏回族自治区银川市兴庆区民族北街宝丰银座 1 号楼 952 室

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：王海保

实际控制人：王海保

主营业务：许可项目：水力发电；发电、输电、供电业务；供电业务；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；建筑智能化工程施工；各类工程建设活动；电力设施承装、承修、承试；民用核安全设备安装；建筑劳务分包（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）一般项目：热力生产和供应；承接总公司工程建设业务；对外承包工程；园林绿化工程施工；体育场地设施工程施工；普通机械设备安装服务；电气安装服务；土石方工程施工；金属门窗工程施工；建筑物拆除作业（爆破作业除外）；电气设备销售；建筑工程机械与设

备租赁；机械设备租赁（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

注册资本：500 万元

关联关系：多闻科技董事长戴国贤持股 49%

2. 法人及其他经济组织

名称：五凌电力有限公司

住所：长沙市天心区五凌路 188 号

注册地址：长沙市天心区五凌路 188 号

企业类型：有限责任公司(台港澳与境内合资)

法定代表人：夏刚

实际控制人：中国电力国际发展有限公司

主营业务：以自有合法资金从事电力、热力、节能环保工程和能源、制氢加氢项目的投资（不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发行票据、发放贷款等国家金融监管及财政信用业务）。从事电源、电力、热力的开发、建设、生产、经营和销售；配售电业务；煤炭、煤层气、天然气、页岩气的开发、建设、生产、经营、运输和贸易等业务；节能环保工程建设、生产、运营；氢能、储能、充电、换电基础设施等项目的开发、建设、生产、经营和管理；生物质综合利用业务；区域供冷供热业务；能源托管业务；电力及相关产业的科研开发、技术咨询、工程建设、运行、维护、工程监理、招投标代理等；以上业务范围内设备的成套、配套、监造、运行及检修；电能及相关产业配套设备的销售；经销建筑材料、工业用木材、电工器材、电动汽车和政策允许的金属材料；房屋租赁；互联网的接入及相关服务、信息服务、科技创新、安全服务、数据服务等业务；物联网技术服务、运行维护服务、信息处理和存储支持服务等业务。（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）

注册资本：779000 万元

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：货币

本次对外投资的出资说明

本次对外投资的资金来源为公司自有资金。

（二）投资标的基本情况

名称：宁夏元庆新能源有限公司（此名称为暂定名称，实际公司名称以当地工商行政管理局核发营业执照登记公司名称为准）

公司住所：宁夏回族自治区银川市兴庆区民族北街宝丰银座 1 号楼 952 室。

经营范围：许可项目：输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；发电业务、输电业务、供（配）电业务；供电业务；建设工程施工（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）一般经营范围：电气安装服务；太阳能发电技术服务；风力发电技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；供冷服务；热力生产和供应；新兴能源技术研发。（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）。

公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：

序号	股东名称	认缴金额	出资方式	出资缴纳时间	持股比例
1	五凌电力有限公司	200 万元	货币	2026 年 2 月 15 日	40%
2	宁夏元亨新能源有限公司	175 万元	货币	2026 年 2 月 15 日	35%
3	宁夏多闻科技股份有限公司	125 万元	货币	2026 年 2 月 15 日	25%
	合计	500 万元			

四、对外投资协议的主要内容

基于公司经营发展需要，宁夏多闻科技股份有限公司拟与五凌电力有限公司、宁夏元亨新能源有限公司共同投资设立参股公司 ——宁夏元庆新能源有限公司（此名称为暂定名称，实际公司名称以当地工商行政管理局核发营业执照登记公司名称为准），注册资本为人民币 500 万元，其中：五凌电力有限公司认缴出资人民币 200 万元、持股比例 40%；宁夏元亨新能源有限公司认缴出资人民币 175 万元、持股比例 35%；宁夏多闻科技股份有限公司认缴出资人民币 125 万元，持股比例 25%。

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

为实现公司战略布局，拓展公司业务规模，提升公司竞争力，增加公司的盈利能力。

（二）本次对外投资可能存在的风险

公司本次对外投资设立参股公司，是基于公司长远发展利益所做出的慎重决策，可能存在一定的市场风险和经营风险，公司将加强相关管理机制，建立更加完善的投资管控机制，以不断适应业务要求及市场变化，积极防范及应对上述或有风险，积极促进公司各项业务平稳快速发展。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。并且有利于提升公司的综合实力和竞争优势，对公司未来的业绩和收益的增长具有积极作用。

六、备查文件目录

《关于向宁夏多闻科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会增加临时提案的函》

宁夏多闻科技股份有限公司

董事会

2022 年 3 月 1 日