

证券代码：837796

证券简称：黑马高科

主办券商：申万宏源承销保荐

江苏黑马高科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

本公司二级全资子公司中环能（扬州）能源科技有限公司拟出资设立全资子公司中环能（砚山）能源科技有限公司，注册资本 100,000,000 元，注册地址在云南省文山州砚山县，拟重点贴近市场开发、推广、普及公司在新能源领域的产品和解决方案。

（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》规定的“挂牌公司新设全资子公司或控股子公司、向全资子公司或控股子公司增资，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

本次新设三级子公司事宜已于 2022 年 5 月 9 日第三届董事会第三次董事会审议通过，表决情况同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需股东大会审议通过。

（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是公司的自由资金。

（二）投资标的基本情况

名称：中环能（砚山）能源科技有限公司（以工商登记注册为准）

注册地址：云南省文山州砚山县（以工商登记注册为准）

经营范围：新兴能源信息通信控制技术研发；光伏发电设备及元器件销售；光伏发电设备租赁；电子专用材料销售；机械电气设备销售；配电开关控制设备销售；智能输配电及控制设备销售；合同能源管理；太阳能发电技术服务；科技中介服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，售电业务，碳排放权服务（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）。许可项目：建筑劳务分包；建设工程施工；矿产资源勘查（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）（以工商注册为准）

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
中环能（扬州）能源科技有限公司	100,000,000 元	现金	100,000,000 元 /10,000,000 元	100%

三、对外投资协议的主要内容

本次对外投资不涉及投资协议。

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

公司在新能源产品、技术上积累了丰富的经验，通过本次在云南省的投资，充分利用云南省优质的日照资源，进一步推广放大公司在新能源光伏发电领域的技术和经验，贴近市场，更好服务客户，为公司创造更大价值。

（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的慎重决定，但仍然可能存在一定的市场风险和经营风险，业务拓展和培育还需要一定过程。公司将协助其不断完善内部控制和风险防范机制，积极防范应对市场风险和经营风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资将更有助于公司的持续经营能力和综合竞争优势，预计对公司未来财务状况和经营成果将产生积极影响。

五、备查文件目录

《第三届董事会第三次会议决议》

江苏黑马高科股份有限公司

董事会

2022年5月9日