

证券简称：现代投资

证券代码：000900

公告编号：2022-019

现代投资股份有限公司 关于投资成立全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、投资概述

现代投资股份有限公司（以下简称“公司”）根据战略发展规划，结合湖南省高速公路发展现状及发展需要，以自有资金出资 2000 万元人民币成立全资子公司湖南现代新能源有限公司（以下简称“新能源公司”）。近日，新能源公司完成了工商注册登记，并取得了《营业执照》。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次投资无需提交公司董事会和股东大会审议。

本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重组管理办法》规定的上市公司重大资产重组。

二、投资标的的基本情况

公司名称：湖南现代新能源有限公司

公司类型：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：蔡立先

注册资本：贰仟万元整

成立日期：2022 年 7 月 18 日

营业期限：长期

住所：湖南省长沙市天心区芙蓉南路二段 128 号现代广场 7 楼

707 室

经营范围：一般项目：太阳能发电技术服务；合同能源管理，风力发电技术服务；储能技术服务；新兴能源技术研发；电动汽车充电基础设施运营；集中式快速充电站；节能管理服务；发电技术服务；新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用(不含危险废物经营)(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)。

股东及股东出资情况：公司出资 2000 万元人民币，占湖南现代新能源有限公司股东资本的 100%。

出资方式：公司自有资金。

2022 年 3 月 25 日，国家发改委发布了“十四五”现代综合交通运输体系发展规划。根据战略发展规划，公司结合湖南省高速公路发展现状及发展需要，投资设立新能源公司。新能源公司将结合省内现有高速路网资源，充分利用高速公路沿线及服务区、停车场，推动光伏电站、储能设备等智慧能源建设，更好地满足新能源汽车、沿路设施和建筑的用电需求，实现高速公路能源供给的智能化和绿色化。新能源公司前期围绕高速公路开展分布式光伏建设为主。根据国家能源局数据，分布式光伏发展成为新亮点。分布式光伏是国家大力支持的新兴产业，分布式光伏建设既符合我国可持续发展能源战略规划，促进节能减排，又有利于降低公司能源使用成本、缓解公司高峰用电问题，提高公司盈利能力。

三、本次投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1. 投资的目的

本次设立新能源公司一是践行公司“十四五”发展战略，实现公司高质量发展。二是响应国家低碳减排号召，展现上市公司责任与担

当。三是围绕公司主营业务，助力高速公路提质升级。四是优化调整能源结构，实现业务领域绿色低碳转型，降本增效。

2. 存在的风险

新能源公司已于近日完成工商登记手续，在未来实际经营过程中，可能面临因政策调整、市场环境变化等造成的经营风险。公司将加强新能源公司的经营管理，强化有效的内部控制和风险防范机制，积极防范和应对相关风险。敬请广大投资者注意投资风险。

3. 对公司的影响

本次设立全资子公司符合公司战略发展规划，有利于公司优化资源配置，有利于提高公司盈利能力。本次投资短期内不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，也不存在损害公司和全体股东利益的情形。

四、备查文件

湖南现代新能源有限公司营业执照。

特此公告。

现代投资股份有限公司

董 事 会

2022 年 7 月 20 日