

证券代码：833037

证券简称：中技能源

主办券商：财信证券

中技能源集团股份有限公司对外投资设立 全资子公司的公告

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

中技能源集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022 年 7 月 28 日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于对外投资全资子公司的议案》，本公司拟设立全资子公司湖南日晟能源有限公司，注册地中国（湖南）自由贸易试验区长沙芙蓉片区隆平高科技园合平路 618 号 A 座 2 楼 208-1，注册资本为人民币 10,000,000 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。

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》的规定，挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组。本次投资系新设全资子公司，因此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

表决情况：公司第三届董事会第十四次会议审议通过，根据《公司章程》、《对外投资管理制度》的有关规定，本次对外投资无需提交股东大会审议。不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次设立子公司无须政府有关部门批准，报当地工商行政管理部门办理工商注册登记手续即可。

（六）本次对外投资不涉及进入新的领域

（七）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。

（八）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

（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自公司的自有资金。

（二）投资标的基本情况

名称：湖南日晟能源有限公司

注册地址：中国（湖南）自由贸易试验区长沙芙蓉片区隆平高科技园合平路618号A座2楼208-1

经营范围：许可项目：其他未列明批发业;发电业务、输电业务、供(配)电业

务;供电业等;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,具体经营项目以批准文件或许可证件为准)一般项目：发电机及发电机组制造；发电机及发电机组销售；发电技术服务；光伏发电设备租赁；风力发电技术服务；太阳能热发电产品销售；太阳能热发电装备销售；太阳能发电技术服务；电工器材制造；超导材料制造；石墨及碳素制品制造；石墨及碳素制品销售；光伏设备及元器件销售；新兴能源技术研发；风力发电机组及零部件销售；机械电气设备制造；机械电气设备销售。(除依法须经批准的项目外，自主开展法律法规未禁止、未限制的经营活动)

公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：

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
中技能源集团股份有限公司	10,000,000	现金	认缴	100%

注：公司名称、注册地址及经营范围等相关信息均以工商行政管理部门最终核准信息为准。

三、对外投资协议的主要内容

公司基于未来整体发展战略考虑，为拓展公司的经营业务，进一步优化产业结构，提升公司综合能力，公司投资设立全资子公司湖南日晟能源有限公司，注册地中国（湖南）自由贸易试验区长沙芙蓉片区隆平科技园合平路 618 号 A 座 2 楼 208-1，注册资本为人民币 10,000,000 元。

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

本次公司对外投资全资子公司是基于公司业务发展的需要，优化公司战略布局，发挥公司优势，持续扩大市场份额，进一步提高公司盈利能力。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资基于公司发展需要，符合公司的未来发展战略，有利于公司长期发展，但仍存在一定的市场风险、经营风险，本公司将不断完善公司管理，加

强风险控制，建立有效的内部管理机制，积极防范和应对上述风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资可进一步提升公司的综合实力和核心竞争力，从公司长远发展来看，将帮助公司长期发展培养新的业务增长点，帮助公司提升市场竞争力，对公司具有积极意义。

五、备查文件目录

《中技能源集团股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

中技能源集团股份有限公司

董事会

2022年7月29日