

证券代码：838456

证券简称：蜀旺能源

主办券商：华西证券

四川蜀旺新能源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

公司拟设立控股子公司：内蒙古蜀旺新能源科技有限公司（暂定名，实际名称以工商注册为准），注册地：乌兰察布市集宁区民建路83号宏大公司综合楼1栋3单元603，注册资本为人民币壹仟万元，其中公司认缴出资35%，仝朝阳认缴出资21%，其他5名股东分别认缴出资8.8%。

经营范围：太阳能光伏发电产品、太阳能热水器、太阳能路灯、LED照明设备、机电设备的研发、生产、销售、安装及售后服务；家用太阳能产品的研发、生产、销售、安装及售后服务；管道设备、制冷设备、供暖设备的研发、生产销售及安装；家用电器产品的销售、安装及售后服务；空气源热泵的销售、安装及售后服务；农用机械设备、排灌设备的设计、施工及服务；电力工程技术开发、技术服务；电力工程设计、施工总承包。（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）。

（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》以及《挂牌公司并购重组业务问答（一）》第十条的规定“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”。

（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

四川蜀旺新能源股份有限公司第三届董事会第一次会议于 2022 年 7 月 21 日在公司会议室召开，公司现有董事 7 人，实际出席董事 7 人，全体董事以投票表决的方式通过了《对外投资设立控股子公司》的议案，同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。本次对外投资不涉及关联交易，无表决回避情况。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

四川蜀旺新能源股份有限公司 2022 年第四次临时股东大会于 2022 年 8 月 5 日在公司会议室召开，到会股东及股东代表共代表股份数为 2020.56 万股，占股本总额的 98.77%，符合法律及《四川蜀旺新能源股份有限公司章程》的规定。同意股数 2020.56 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

（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、投资协议其他主体的基本情况

1. 自然人

姓名：仝朝阳

住所：内蒙古乌兰察布市集宁区国三路 11 号 5 户

关联关系：仝朝阳为四川蜀旺新能源股份有限公司董事

2. 自然人

姓名：仝向阳

住所：内蒙古乌兰察布市集宁区国三路 11 号 10 户

3. 自然人

姓名：郭岩

住所：内蒙古呼和浩特市新城区爱民街筑福城小区 6 号楼 1-201

4. 自然人

姓名：董晓勇

住所：内蒙古乌兰察布市集宁区解放大街 34 号 5 栋 3 单元 503 户

5. 自然人

姓名：张勇

住所：内蒙古乌兰察布市集宁区文化路 18 号 6 排 10 户

6. 自然人

姓名：张景阳

住所：内蒙古乌兰察布市集宁区康宁北路 1 号百旺家苑 B 区 6 号楼 1 单元 302 户

三、投资标的基本情况

设立有限责任公司

(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

公司以自有资金投资入股，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。

(二) 投资标的基本情况

名称：内蒙古蜀旺新能源科技有限公司

注册地址：乌兰察布市集宁区民建路 83 号宏大公司综合楼 1 栋 3 单元 603

经营范围：太阳能光伏发电产品、太阳能热水器、太阳能路灯、LED 照明设备、机电设备的研发、生产、销售、安装及售后服务；家用太阳能产品的研发、生产、销售、安装及售后服务；管道设备、制冷设备、供暖设备的研发、生产销售及安装；家用电器产品的销售、安装及售后服务；空气源热泵的销售、安装及售后服务；农用机械设备、排灌设备的设计、施工及服务；电力工程技术开发、技术服务；电力工程设计、施工总承包。(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)。

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
四川蜀旺新能源股份有限公司	3,500,000	货币	认缴	35%
仝朝阳	2,100,000	货币	认缴	21%
仝向阳	880,000	货币	认缴	8.8%
郭岩	880,000	货币	认缴	8.8%
董晓勇	880,000	货币	认缴	8.8%
张勇	880,000	货币	认缴	8.8%
张景阳	880,000	货币	认缴	8.8%

四、对外投资协议的主要内容

拟认缴人民币 350 万元。设立控股子公司：内蒙古蜀旺新能源科技有限公司（暂定名，实际名称以工商注册为准）。

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

本次投资有利于公司在内蒙古及相邻地区推广公司热电联供光伏光热系统业务及拓展公司现有的太阳能路灯、太阳能发电站、太阳能提灌站业务。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次投资是公司从长期战略布局出发的慎重决定，但新产品或新领域都存在一定的市场风险和经营风险。公司将加强内部控制和风险防范，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

子公司的设立，将更有助于公司新产品新技术的推广与应用，增强公司的持续发展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。

六、备查文件目录

《四川蜀旺新能源股份有限公司第三次董事会第一次会议决议》

《四川蜀旺新能源股份有限公司 2022 年第四次临时股东大会决议》

四川蜀旺新能源股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 8 日