

证券代码：835020

证券简称：山东北辰

主办券商：开源证券

山东北辰机电设备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

根据公司战略发展规划，为了进一步开拓产品市场，公司注册成立了全资子公司北辰能源科技（新疆）有限公司。

公司名称：北辰能源科技（新疆）有限公司

注册资本：10,000 万元

注册地址：新疆新星市新星经济技术开发区管委会二号办公楼一楼 376 室

主营业务：在线能源监测技术研发；节能管理服务；合同能源管理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工业互联网数据服务；大数据服务；人工智能公共服务平台技术咨询服务；人工智能基础资源与技术平台；物联网应用服务；物联网技术研发；物联网技术服务；对外承包工程；余热余压余气利用技术研发；供冷服务；运行效能评估服务；余热发电关键技术研发；电力行业高效节能技术研发；储能技术服务；特种设备制造；建设工程施工；建设工程设计；热力生产和供应（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（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《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。”本次交易是新设全资子公司，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

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《公司章程》及《公司对外投资管理制度》的规定，本次公司对外投资属于总经理审批权限，无需提交股东大会及董事会审议。2022年9月7日，经公司总经理办公会决议通过，同意本次对外投资。

(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

(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，公司以自有资金出资。

(二) 投资标的基本情况

名称：北辰能源科技（新疆）有限公司

注册地址：新疆新星市新星经济技术开发区管委会二号办公楼一楼376室

经营范围：在线能源监测技术研发；节能管理服务；合同能源管理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工业互联网数据服务；大数据服务；人工智能公共服务平台技术咨询服务；人工智能基础资源与技术平台；物联网应用服务；物联网技术研发；物联网技术服务；对外承包工程；余热余压余气利用技术研发；供冷服务；运行效能评估服务；余热发电关键技术

研发；电力行业高效节能技术研发；储能技术服务；特种设备制造；建设工程施工；建设工程设计；热力生产和供应（依法需经批准的项目，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：

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
山东北辰机电设备股份有限公司	10,000.00 万元	现金	认缴	100.00%

三、对外投资协议的主要内容

公司本次设立全资子公司，无需签订相关的对外投资协议。

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

本次对外投资设立全资子公司，是为了拓展公司业务，优化公司战略布局，增强公司整体生产经营能力和市场竞争力，进一步优化公司资源配置。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资设立全资子公司，有利于公司的长远发展，不会对公司当前生产经营产生重大影响，但仍存在一定的市场风险和经营风险。公司将积极对子公司内控制度进行建设完善，降低和预防预期存在的风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资设立全资子公司，将会提高公司的综合实力和市场竞争力，对公司的未来财务状况和经营成果产生积极的影响。

五、备查文件目录

《山东北辰机电设备股份有限公司关于对外投资设立全资子公司的总经理办公会会议纪要》。

山东北辰机电设备股份有限公司
董事会

2022年9月9日