

证券代码：430163

证券简称：三众能源

主办券商：申万宏源承销保荐

北京合创三众能源科技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

公司拟出资设立项目公司北京合创稷星项目管理有限公司，注册资本为人民币1000万元整；注册地址为北京市大兴区中关村科技园区大兴生物医药产业基地天河西路25号院4号楼1层112室；营业范围为许可项目；建筑劳务分包；建设工程监理；建设工程施工；建设工程设计；住宅室内装饰装修；建设工程勘察。一般项目：工程管理服务；工程造价咨询服务；对外承包工程；建筑材料销售。（公司名称、注册地址及经营范围等具体以工商行政管理部门核定为准）。

（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《非上市公众公司重大资产重组管理办法》的相关规定：“公众公司及其控股或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重组：（一）购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到50%以上；（二）购买、出售的资产净额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末净资产额的比例达到50%以上，且购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到30%以上。”公司2021年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额为182,951,041.77元，期末净资产额为118,479,517.83元。期末资产总额的50%为91,475,520.89元；净资产额的50%为59,239,758.95元，期末资产总额30%为54,885,312.53元。公司本次对外投资交易金额为3,500,000

元,未达到以上标准,故本次交易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

公司于2022年9月13日召开第四届董事会第八次会议,以5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于投资成立项目公司》议案。按照《公司章程》的规定,本次对外投资尚需提交股东大会审议。

(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、投资协议其他主体的基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：稷星（北京）建筑工程有限公司

住所：北京市平谷区马坊镇金河北街17号院5号楼3层318

注册地址：北京市平谷区马坊镇金河北街17号院5号楼3层318

企业类型：有限责任公司

法定代表人：赵春燕

实际控制人：赵春燕

主营业务：许可项目；建筑劳务分包；建设工程监理；建设工程施工；建设工程设计；住宅室内装饰装修；建设工程勘察。一般项目：工程管理服务；工程造价咨询服务；对外承包工程；建筑材料销售。

注册资本：10000万元

关联关系：股东李红霞为公司法定代表人，股东陈宝祥为公司董事，股东陈麒妃为公司董事

三、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

本次投资的资金主要来源于公司自有资金，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：北京合创稷星项目管理有限公司

注册地址：北京市大兴区中关村科技园区大兴生物医药产业基地天河西路 25 号院 4 号楼 1 层 112 室

经营范围：许可项目：建筑劳务分包；建设工程监理；建设工程施工；建设工程设计；住宅室内装饰装修；建设工程勘察。一般项目：工程管理服务；工程造价咨询服务；对外承包工程；建筑材料销售。

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
北京合创三众能源科技股份有限公司	3,500,000	货币	认缴	35%
稷星（北京）建筑工程有限公司	6,500,000	货币	认缴	65%

四、对外投资协议的主要内容

各投资方经协商一致，同意设立北京合创稷星项目管理有限公司，注册资本为人民币 1000 万元整；注册地址为北京市大兴区中关村科技园区大兴生物医药产业基地天河西路 25 号院 4 号楼 1 层 112 室；营业范围为许可项目；建筑劳务分包；

建设工程监理；建设工程施工；建设工程设计；住宅室内装饰装修；建设工程勘察。一般项目：工程管理服务；工程造价咨询服务；对外承包工程；建筑材料销售。（公司名称、注册地址及经营范围等具体以工商行政管理部门核定为准）。

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

目前公司业务已实现稳步增长发展，为加强项目管理水平，培育新的利润增长点，投资成立项目公司可以利用各方优势，实现资源整合，从而提高公司项目管理水平，加速拓展公司业务规模，增强公司盈利能力。

（二）本次对外投资可能存在的风险

公司可能面临运营管理、项目投资等方面的风险。公司将完善项目公司的法人治理结构，明确项目公司的经营策略，建立有效的投资管控机制，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

本次投资将会有助于提升公司综合实力和核心竞争力，对公司未来财务状况和经营成果将会产生积极影响。

六、备查文件目录

第四届董事会第八次会议决议。

北京合创三众能源科技股份有限公司

董事会

2022年9月14日