

证券代码：873133

证券简称：高新公用

主办券商：海通证券

济宁高新公用事业发展股份有限公司对外投资 新增控股子公司的公告

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

根据《济宁高新控股集团有限公司 2022 年第二十六次党委会议纪要》精神，将济宁高新公用集团有限公司持有的山东重鑫节能技术有限公司（以下简称“重鑫节能”）51%股权无偿划转至公司。无偿划转后，重鑫节能公司注册资本 1000 万元，济宁高新公用事业发展股份有限公司（以下简称“公司”）持有重鑫节能 51%股权，北京亿玮坤节能科技有限公司持有重鑫节能 49%股权。

（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——重大资产重组办法》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。故本事项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 28 日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司对外投资新增控股子公司》议案，会议表决结果如下：同意 5 票，反对 0

票，弃权 0 票，本次议案无需提交股东大会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

2022 年 8 月 17 日，济宁高新控股集团有限公司印发《济宁高新控股集团有限公司 2022 年第二十六次党委会会议纪要》，同意济宁高新公用集团有限公司将其持有重鑫节能 51%的股权无偿划转至公司。

（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、投资协议其他主体的基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：北京亿玮坤节能科技有限公司

住所：北京市昌平区科技园区超前路 5 号 4 幢 5 层 509 室

注册地址：北京市昌平区科技园区超前路 5 号 4 幢 5 层 509 室

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：温书生

实际控制人：刘森

主营业务：工程勘察；工程设计；电力供应；从事节能技术领域的技术开发、技术推广、技术咨询、技术转让、技术服务；合同能源管理；工程管理服务；环保技术的技术开发、推广、服务；环保设备的技术开发；水污染治理；大气污染治理；热力供应（不含燃煤、燃油热力生产）；企业管理；销售五金交电、机械设备、电子产品、仪器仪表、计算机、软件及辅助设备；货物进出口、技术进出口、代理进出口；施工总承包、专业承包。（市场主体依法自主选择经营项目，

开展经营活动；工程勘察、工程设计、电力供应以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

注册资本：5000 万人民币

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

本次对外投资的资金来源为公司自有资金，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：山东重鑫节能技术有限公司

注册地址：山东省济宁市高新区柳行街道海川路创意大厦 0107 号

经营范围：一般项目：余热发电关键技术研发；节能管理服务；环保咨询服务；通用设备制造（不含特种设备制造）；光伏设备及元器件制造；工程和技术研究和试验发展；新型建筑材料制造（不含危险化学品）；新兴能源技术研发；专业设计服务；泵及真空设备销售；除尘技术装备制造；环境保护专用设备销售；新材料技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；水污染治理；大气污染治理；企业管理。（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）许可项目：供电业务；热力生产和供应。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

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
济宁高新公用事业发展股份有限公司	510 万元	现金	认缴	51%

北京亿玮坤节能 科技有限公司	490 万元	现金	认缴	49%
-------------------	--------	----	----	-----

四、对外投资协议的主要内容

公司与济宁高新公用集团有限公司签署无偿转让协议并完成工商登记。本事项完成后，公司持有重鑫节能 51%股份。

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

本次新增控股子公司将进一步扩大公司的业务范围，有利于提升公司整体竞争力，从公司长期发展来看，预计对公司的未来财务状况和经营成果将产生积极影响。

（二）本次对外投资可能存在的风险

公司新增控股子公司在实际经营过程中可能面临运营管理、市场环境等方面的风险。公司将不断完善内部控制体系，加强风险防范运行机制，依托前期积累的管理经验，加强对控股子公司管理运营的监督与控制，防范应对各种风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次新增控股子公司有利于公司未来市场布局，提升公司的市场竞争力和可持续发展能力，对公司经营产生积极影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

六、备查文件目录

《济宁高新公用事业发展股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

济宁高新公用事业发展股份有限公司

董事会

2022年9月29日