

证券代码：838012

证券简称：同益科技

主办券商：万联证券

广东同益空气能科技股份有限公司 关于全资子公司投资设立境外全资孙公司的公告

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

广东同益空气能科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司广州市同益新能源科技有限公司（以下简称“同益新能源”）因业务需要拟在香港投资设立全资子公司。

（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》，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。公司全资子公司同益新能源本次投资设立全资孙公司，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

公司第三届董事会第三次会议审议通过《关于广州市同益新能源科技有限公司在境外投资设立全资子公司的议案》，表决结果为：5票同意，0票反对，0票弃权。

本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

本次对外投资行为尚需经涉外投资相关的国家有关部门备案或审批。拟设立全资子公司的名称、注册地、经营范围等均以公司登记机关实际核准为准。

(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

同益新能源自有资金。

(二) 投资标的基本情况

名称：香港同益新能源有限公司

注册地址：香港

经营范围：进出口贸易、技术开发、技术服务

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 |
|----------------|-----------|------|-------|-----------|
| 广州市同益新能源科技有限公司 | 10,000HKD | 现金 | 认缴 | 100% |

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，公司全资子公司拟在香港设立全资子公司，从事进出口贸易、技术开发、技术服务等业务。

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，进一步提升公司盈利能力。

（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，但是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。

（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能力和竞争力，从公司长远发展来看，将有助于公司产期发展培养新的业务增长点，帮助公司提升市场竞争力，对公司具有积极的意义。

五、备查文件目录

《广东同益空气能科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

广东同益空气能科技股份有限公司
董事会

2022年10月10日