

证券代码：838067

证券简称：三土能源

主办券商：德邦证券

山东三土能源股份有限公司 对外投资设立全资子公司的公告

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

为了更好的发展公司业务，更有利于未来经营，公司拟于河北省保定市设立 1 家全资子公司、北京市设立 1 家全资子公司，全资子公司的名称及经营范围以工商登记管理机关最终核准为准，拟设立全资子公司的注册资本各为 1000 万元。

（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》之 1.2 设立子公司或向子公司增资规定，“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”。故本次对外投资设立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

2022 年 10 月 11 日公司第三届董事会第六次会议审议通过了《关于公司对外投资设立全资子公司的议案》。

(五) 交易生效需要的其它审批及有关程序

本次设立全资子公司需报工商行政管理部门办理注册登记手续，以最终核定为准。

(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

本次对外投资设立的全资子公司注册资本 1000 万元，资金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：北京三土新能源有限公司

注册地址：北京市

经营范围：新能源技术推广服务；工程和技术研究和试验发展；热力生产和供应；人工智能公共服务平台；信息技术管理咨询服务；合同能源管理服务；电器设备修理；建筑工程机械与设备经营租赁；建筑智能化系统与amp;设计服务；太阳能发电；风力发电；电力供应；承装、承修承试电力设施；供热经营（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）。最终以审批结果为准。

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
山东三土能源股份有限公司	1000 万元	货币	认缴	100%

(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

本次对外投资设立的全资子公司注册资本 1000 万元，资金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：保定炬地新能源科技有限公司

注册地址：河北省保定市阜平县

经营范围：新能源技术推广服务；工程和技术研究和试验发展；热力生产和供应；人工智能公共服务平台；信息技术管理咨询服务；合同能源管理服务；电器设备修理；建筑工程机械与设备经营租赁；建筑智能化系统与amp;设计服务；太阳能发电；风力发电；电力供应；承装、承修承试电力设施；供热经营（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）。最终以审批结果为准。

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
山东三土能源股份有限公司	1000 万元	货币	认缴	100%

三、对外投资协议的主要内容

公司本次对外投资设立子公司，不涉及签署相关协议的情形。

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

本次对外投资根据公司发展战略发展规划和经营方向，拓展公司业务，提升公司的综合竞争力和影响力；拓宽公司产业链的发展空间，有利于公司进一步做大做强和长远发展。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是公司从长期战略布局出发的慎重决定，对公司的日常生产经营无重大影响，风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资不会对公司未来财务状况和经营成果产生不良影响，从长远发展来看，本次投资有助于开拓市场，优化公司战略布局，将更有利于提升公司的持续发展能力和综合竞争优势，对公司未来业绩的增长具有积极作用。

五、备查文件目录

《山东三土能源股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

山东三土能源股份有限公司

董事会

2022年10月12日