

证券代码：839740

证券简称：宏日股份

主办券商：申万宏源承销保荐

## 吉林宏日新能源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

本公司拟与启迪（福建）生物经济发展有限公司共同出资设立启迪宏日生物质能发展有限公司（暂定名，最终以工商注册名称为准），注册地址为福建省南平市，注册资本为人民币 1000 万元，其中本公司出资人民币 500 万元，占注册资本的 50%；启迪（福建）生物经济发展有限公司出资人民币 500 万元，占注册资本 50%。公司主要从事生物质能源加工、销售、咨询服务、进出口业务（国家法律法规禁止进出口的产品技术除外）；生物质颗粒成套设备销售、安装；生物质供热销售；生物质供热运营服务；生物质能源相关装备销售；收购、加工：玉米芯、玉米秸秆等农业加工剩余物。以工商行政管理机关核定的经营范围为准。

#### （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《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：“挂牌公司向全资子公司或者控股子公司增资、新设全资子公司或者控股子公司，不构成重大资产重组。”本次出资是新设子公司，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

公司于 2022 年 10 月 28 日召开第三届董事会第十三次会议，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于出资设立启迪宏日生物质能发展有限公司的议案》。按照《公司章程》、公司《对外投资管理制度》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。

#### （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：启迪（福建）生物经济发展有限公司

住所：福建省南平市顺昌县货场路 136 号（顺昌县农技中心）

注册地址：福建省南平市顺昌县货场路 136 号（顺昌县农技中心）

企业类型：有限责任公司

法定代表人：詹旋常

实际控制人：启迪生物（北京）科技有限公司

主营业务：一般项目：生物质能技术服务；农林牧渔业废弃物综合利用；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；科技推广和应用服务；休闲观光活动；太阳能发电技术服务；热力生产和供应；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发；森林固碳服务；碳纤维再生利用技术研发；水污染防治服务；食用农产品批发；水产品批发；粮油仓储服务；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；土地整治服务；农村民间工艺及制品、休闲农业和乡村旅游资源的开发经营。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依

依法自主开展经营活动)许可项目：食品生产；粮食加工食品生产；小餐饮、小食杂、食品小作坊经营；新化学物质生产；生物质燃气生产和供应；现制现售饮用水。（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）

注册资本：2000 万元

关联关系：无

### 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：启迪宏日生物质能发展有限公司

注册地址：福建省南平市顺昌县

经营范围：生物质能源加工、销售、咨询服务、进出口业务（国家法律法规禁止进出口的产品技术除外）；生物质颗粒成套设备销售、安装；生物质供热销售；生物质供热运营服务；生物质能源相关装备销售；收购、加工：玉米芯、玉米秸秆等农业加工剩余物。以工商行政管理机关核定的经营范围为准。

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
吉林宏日新能源股份有限公司	5,000,000	现金	认缴	50%
启迪（福建）生物经济发展有限公司	5,000,000	现金	认缴	50%

#### 四、对外投资协议的主要内容

本公司拟与启迪（福建）生物经济发展有限公司共同出资设立启迪宏日生物质能发展有限公司（暂定名，最终以工商注册名称为准），注册地址为福建省南平市，注册资本为人民币 1000 万元，其中本公司出资人民币 500 万元，占注册资本的 50%；启迪（福建）生物经济发展有限公司出资人民币 500 万元，占注册资本 50%。公司主要从事生物质能源加工、销售、咨询服务、进出口业务（国家法律法规禁止进出口的产品技术除外）；生物质颗粒成套设备销售、安装；生物质供热销售；生物质供热运营服务；生物质能源相关装备销售；收购、加工：玉米芯、玉米秸秆等农业加工剩余物。以工商行政管理机关核定的经营范围为准。

#### 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

经过充分的可行性论证和调研，公司决定投资设立公司。本次对外投资符合公司发展战略和产业链布局的需求，有利于培育业务领域新的增长点，从而提高公司核心竞争力，为公司的长期发展奠定良好基础。

##### （二）本次对外投资可能存在的风险

因本次投资设立子公司尚需相关部门的批准后方可进行，因此存在审批未获批准的风险。

##### （三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资预计将对公司未来年度经营业绩产生影响，对公司经营业绩的影响金额以经审计数据为准。本次投资不存在损害公司及股东利益的情形。

#### 六、备查文件目录

《第三届董事会第十三次会议决议》。

吉林宏日新能源股份有限公司

董事会

2022年10月31日