

证券代码：871909

证券简称：金雄节能

主办券商：开源证券

湖北金雄节能科技股份有限公司 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

为满足公司业务发展，合理规划战略布局，拓展国内市场，公司拟对外投资设立全资子公司：河北百盛优品供应链有限公司（暂定名），注册地为石家庄市长安区，注册资本为 300 万元，公司出资 300 万元，持股 100%。

最终具体设立登记内容以注册登记监管机关审批为准。

（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。”本次设立控股子公司尚未达到《非上市公众公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组的相关指标，故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 11 月 3 日，公司召开第二届董事会第十二次会议，会议审议通过《关

于公司拟对外投资设立全资子公司的议案》，该议案不涉及关联董事，无需回避表决。表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。根据《公司章程》和《对外投资管理办法》的有关规定，本次对外投资无需提交公司股东大会审议批准。

（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当地工商局行政管理部门办理注册登记手续（具体公司名称、注册地址及经营范围等相关信息均以工商行政管理部门最终核准信息为准。）

（六）本次对外投资涉及进入新的领域

公司是一家从事合同能源管理等业务为主的企业，本次对外投资有利于提高公司盈利能力，符合公司战略发展规划和业务发展需求，能够满足公司多元化发展，巩固并提高公司的综合竞争力。

（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：河北百盛优品供应链有限公司（暂定名）

注册地址：石家庄市长安区古城西路3号汇春博物园花卉北路11号2楼2005室

经营范围：生物健康产品的设计、研发、生产、委托加工、销售及自营；日用百货、办公用品、办公设备、钟表眼镜、电子产品、家用电器、洗涤用品、卫生洁具、净水设备、计生用品、化妆品、文具用品、针纺织品、服装服饰、鞋帽、箱包、床上用品、生活性消杀用品、通讯设备、乐器、玩具、家具、体育用品及器材、计算机软硬件及辅助设备的销售；家具安装和维修服务；家用电器安装服务；道路货物运输(不含危险货物)；道路货物运输站经营；国际货物运输代理；国内货物运输代理；普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目)；供应链管理服务；装卸搬运；机动车修理和维护；汽车零配件零售；广告发布；广告制作；广告设计、代理；会议及展览服务；市场营销策划；品牌管理；无船承运业务；小微型客车租赁经营服务；烟草制品零售；酒类经营；食品经营；货物进出口；技术进出口。

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
湖北金雄节能科技股份有限公司	300 万	现金	认缴	100%

注册信息以最终核准登记为准。

三、对外投资协议的主要内容

本次对外投资拟设立的全资子公司为公司 100%持股，无需签订相关的对外投资协议。

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

本次设立全资子公司，符合公司战略规划和经营发展需要，能提高公司业务的运营规模，增强公司核心竞争力，更好的为广大客户提供优质的产品和服务。

（二）本次对外投资可能存在的风险

此次对外投资事项，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，公司将依托前期积累的管理经验，不断完善内部管理制度，加强风险防范机制，提升对投资、管理运营的监督机制，积极防范和应对各种风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次投资符合公司发展战略，有利于增强公司实力，符合全体股东利益，进一步满足公司发展需要，对公司长远发展具有深远的积极意义。

五、备查文件目录

《湖北金雄节能科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

湖北金雄节能科技股份有限公司

董事会

2022 年 11 月 4 日