

证券代码：839305

证券简称：尼普顿

主办券商：财通证券

浙江尼普顿科技股份有限公司

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

因经营和发展需要，公司拟与中创信达（天津）新能源技术有限公司共同出资设立控股子公司“天津尼普顿科技有限公司”（拟定名，最终以市场监督管理局核准的名称为准），其注册资本 500 万元，其中公司认缴出资 255 万元，中创信达（天津）新能源技术有限公司认缴出资 245 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《非上市公众公司重大资产重组管理办法》以及《挂牌公司并购重组业务问答（一）》第十条的规定“挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组”。本次新设控股子公司注册资本 500 万元，公司拟出资额为人民币 255 万元，占注册资本的 51%，属于公司新设控股子公司情况，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16日，公司召开第三届董事会第二次会议，会议审议通过《关于公司对外投资设立控股子公司》议案，根据《公司章程》，本案无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

（一）法人及其他经济组织

名称：中创信达（天津）新能源技术有限公司

住所：天津海河教育园区新慧路1号管理中心二区301-22KJ200室

注册地址：天津海河教育园区新慧路1号管理中心二区301-

22KJ200 室

企业类型：有限责任公司

法定代表人：孙关定

实际控制人：孙关定

主营业务：一般项目：新兴能源技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息系统集成服务；物联网设备销售；太阳能热利用装备销售；机械电气设备销售；直饮水设备销售；污水处理及其再生利用；泵及真空设备销售；热力生产和供应；家用电器销售；制冷、空调设备销售；家用电器安装服务；家用电器零配件销售；日用电器修理；洗染服务；日用家电零售；合同能源管理；租赁服务（不含许可类租赁服务）；机动车充电销售；照明器具销售；电力电子元器件销售；电力行业高效节能技术研发；电线、电缆经营；电气设备销售；办公设备销售；安防设备销售；智能输配电及控制设备销售；配电开关控制设备销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）。（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：建设工程施工。（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：5,000,000 元

三、投资标的基本情况

名称：天津尼普顿科技有限公司

注册地：天津海河教育园区新慧路 1 号管理中心二区 301-

22KJ209 室

经营范围：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，信息系统集成服务，物联网设备销售，太阳能热利用装备销售，机械电气设备销售、直饮水设备销售、污水处理及再生利用、泵及真空设备销售、机械电气设备制造、热力生产和供应、家用电器销售、制冷、空调设备销售、家用电器安装服务、家用电器零配件销售、日用电器修理、洗染服务、日用家电零售、信息咨询服务、合同能源管理、机械设备租赁、建设工程施工（后置许可）、租赁服务、机动车充电销售。（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（元）	出资方式	认缴/实缴	出资比例或持股比例
浙江尼普顿科技股份有限公司	2,550,000	货币	认缴	51%
中创信达（天津）新能源技术有限公司	2,450,000	货币	认缴	49%

四、对外投资协议的主要内容

本公司拟投资设立天津尼普顿科技有限公司，注册资本为人民币500万元，其中本公司出资人民币255万元，占注册资本的51.00%。

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

本次公司拟出资设立控股子公司是出于公司经营发展的需要，有利于整合优势资源，推动公司业务发展，加速公司向更加成熟目标迈进，符合公司及全体股东的利益。

（二）本次对外投资可能存在的风险

此事项经公司董事会审议通过后，需按照规定程序在当地市场监督管理部门办理工商登记手续，尚存在一定的不确定性。同时后续合资公司是否能够高效、顺利运营并达成预期目标存在一定的不确定性。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次投资是公司发展的需要，对公司长期发展和布局有一定的积极影响，从长期来看，对公司未来财务状况和经营成果将产生积极影响。

六、备查文件目录

（一）《浙江尼普顿科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

浙江尼普顿科技股份有限公司

董事会

2022年11月16日