

证券代码：838328

证券简称：长成新能

主办券商：诚通证券

## 长成新能股份有限公司对外投资公告

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

根据公司战略规划，增加经营范围，拟开展化工设备安装制造与运营，并计划该业务由公司全资子公司独立运营。

公司近期与广东平地起工程咨询有限公司广州分公司签署《股权转让合同》，收购广东烨璟建设有限公司合计 100% 的股权。本次收购完成后广东烨璟为公司全资子公司。基于广东烨璟无实收资本且无实际经营，但持有建筑业企业资质许可证等资质，将广东烨璟建设有限公司全部股份以捌万陆仟圆整出售给长成新能股份有限公司。

#### （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《非上市公众公司重大资产重组管理办法》第二条规定，“公众公司及其控股或控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重组：

（一）购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 50.00% 以上；

（二）购买、出售的资产净额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末净资产额的比例达到 50.00% 以上，且购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 30.00% 以上。”

“第三十五条计算本办法第二条规定的比例时，应当遵守下列规定：购买的资产

为股权的，且购买股权导致公众公司取得被投资企业控股权的，其资产总额以被投资企业的资产总额和成交金额二者中的较高者为准，资产净额以被投资企业的净资产额和成交金额二者中的较高者为准。除前款规定的情形外，购买的资产为股权的，其资产总额、资产净额均以成交金额为准；出售的资产为股权的，其资产总额、资产净额均以该股权的账面价值为准。”

公司 2021 年度经审计的总资产为人民币 502,659,378.35 元，归属于挂牌公司股东净资产为人民币 345,050,399.12 元。本次收购标公司的 100% 股权，交易价格为 86,000.00 元，占本公司 2021 年度经审计总资产及净资产总额的比例均不超过 50%，未达到重大资产重组的标准，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 2022 年 11 月 22 日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过《对外投资购买广东烨璟建设有限公司股权的议案》。会议应出席董事 5 人，实际出席和授权董事 5 人；表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### （五）本次对外投资涉及进入新的领域

从化工品生产延伸到化工设备制造安装，提升了公司的全方位能力。

### （六）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资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、投资标的情况

### （一）投资标的基本情况

名称：广东烨璟建设有限公司

注册地址：珠海市高栏港经济区石油化工区北七路西北办公楼一楼 101

主营业务：建设工程施工，建筑劳务分包，建设工程设计，施工专业作业

各投资人的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称	出资方式	出资额或投资金额	出资比例或持股比例	实缴金额
长成新能股份有限公司	现金	800 万元	100%	0 元

## （二） 出资方式

本次对外投资的出资方式为  现金  资产  股权  其他具体方式

长成新能股份有限公司为投资标的公司的唯一股东。

## 三、对外投资协议的主要内容

公司收购广东烨璟建设有限公司合计 100% 股权，交易金额为 86,000.00 元，本次交易完成后，公司持有广东烨璟建设有限公司 100% 股权。

## 四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

### （一）本次对外投资的目的

为更好的满足公司业务发展的需要，基于整体发展战略考虑，根据行业发展趋势以及公司业务发展规划，优化公司战略布局，增加新的盈利增长点，拓展公司业务领域，进一步提升公司的核心竞争力和盈利能力，最终实现公司的持续稳定发展，符合公司总体业务布局，对公司未来发展起到积极促进作用。

### （二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资符合公司战略发展规划，有利于加快公司进一步开拓化工市场，但是受未来市场环境、宏观经济和行业发展等外部因素影响，以及经营、管理等不确定因素的影响，存在不能实现预期效益的风险。公司将加强对市场需求的研判和机遇把握，积极防范和应对相关风险，持续提升业务运营质量，力求

经营风险最小化，尽力维护公司投资资金的安全。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

公司本次对外投资增强了公司的业务范围，提升了公司多方面的竞争力，有利于完善和优化公司治理的整体布局，提高公司经营的整体实力。综上所述，本次对外投资不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响，而会对公司的战略发展具有积极意义。

**五、备查文件目录**

《股权转让合同》

《长成新能股份有限公司第二届董事会第十五次会议》

长成新能股份有限公司

董事会

2022年11月22日