

证券代码：834843

证券简称：明昊科技

主办券商：东吴证券

江苏明昊新材料科技股份有限公司

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

江苏明昊新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）对外投资设立全资子公司苏州昊悦橙新能源有限公司，注册地江苏省苏州市相城区渭塘镇砖石路1999号，注册资本为人民币500万元，公司出资人民币500万元，占注册资本的100%。

（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）》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”，故公司本次对外投资设立全资子公司事项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11月22日召开第三届董事会第十三次会议审议通过了《对外投资设立全资子公司》议案。会议由董事长王晓岚先生主持，本次会议应出席董事5名，实际出席董事5名。表决结果为：同意5票，反对0票，弃

权 0 票。根据《公司章程》，该议案尚需经过股东大会审议

(五) 交易生效需要的其它审批及有关程序

需向当地工商行政管理部门办理注册手续。

(六) 本次对外投资不涉及进入新的领域

(七) 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。

(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、投资标的情况

(一) 投资标的基本情况

名称：苏州昊悦橙新能源有限公司

注册地址：苏州市相城区渭塘镇砖石路 1999 号

经营范围：一般项目：太阳能发电技术服务；光伏设备及元器件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程管理服务（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）

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
江苏明昊新材料科技股份有限公司	500 万元	现金	认缴	100%

（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

本次对外投资的出资说明 自有资金出资

三、对外投资协议的主要内容

本次投资无须签署投资协议。

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

投资是公司发展的需要，是为了提升公司整体实力，提高核心竞争力，增强公司盈利能力。

（二）本次对外投资存在的风险

投资可能存在一定的市场、经营和管理风险，公司将不断加强内部控制和风险防范机制的建立和运行，确保公司投资的安全与收益。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

投资是公司业务发展的需要，也是公司扩大生产经营能力和竞争力的重要举措，对公司发展具有积极意义，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不存在影响公司财务状况和公司正常经营的情形，不会对公司未来财务状况和经营造成不利影响。

五、备查文件目录

《江苏明昊新材料科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》。

江苏明昊新材料科技股份有限公司

董事会

2022年11月22日