

证券代码：838012

证券简称：同益科技

主办券商：万联证券

广东同益空气能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

本公司拟设立全资子公司同益科技（肇庆）能源技术有限公司（暂定名），注册地为广东省肇庆市（拟选址），注册资本为人民币 50,000,000.00 元，上述信息以市场监督管理部门最终核准为准。

（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》，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。公司本次投资设立全资子公司，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

公司第三届董事会第四次会议审议通过《关于公司拟对外投资设立全资子公司的议案》，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》及有关法律法规的规定，本次对外投资事项尚需提交股东大会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

全资子公司的设立需报工商行政管理部门办理注册登记手续，相关注册信息以工商登记机关核准为准。

(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：同益科技（肇庆）能源技术有限公司

注册地址：广东省肇庆市

主营业务：专业从事空气热能应用技术研究；热泵技术的研究和产品的开发；热泵设备的制造、销售、安装及加工维修服务；多种能源互补集成应用的技术研发和技术服务；节能技术服务与节能项目的投资运营。

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
广东同益空气能科技股份有限公司	现金	50,000,000	100%	0

(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

本次投资的资金主要来源于公司的自有货币资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。

三、对外投资协议的主要内容

本次投资设立全资子公司，无需签订投资协议。

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

本次公司对外投资是基于公司业务发展的需要，优化公司战略布局，发挥公司优势，有利于公司长远发展。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资基于公司发展需要，符合公司的未来发展战略，有利于公司长期发展，但是仍存在一定的市场风险、经营风险，本公司将不断完善公司管理，加强风险控制。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资可进一步提升公司的综合能力和竞争力，从公司长远发展来看，符合公司发展规划和经营方向，可进一步提升公司的综合实力和核心竞争力，从公司长远发展来看，对公司具有积极的意义。

五、备查文件目录

《广东同益空气能科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

广东同益空气能科技股份有限公司

董事会

2022年11月30日