

证券代码：871131

证券简称：德春电力

主办券商：恒泰长财证券

江苏德春电力科技股份有限公司 对外投资设立全资子公司公告(更正后)

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

根据公司发展规划，公司拟对外设立全资子公司，子公司名称拟定为徐州德春新能源科技有限公司（暂定），注册资本拟定为 1000 万元，注册地址拟定为徐州市沛县（暂定），经营范围暂定为高低压成套电力设备研发、制造、安装；自营和代理各类商品和技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。（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）许可项目：道路货物运输（不含危险货物）（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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：输配电及控制设备制造；智能输配电及控制设备销售；合同能源管理；太阳能热利用装备销售；电池制造；电池销售；技术推广服务；科技推广和应用服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；智能控制系统集成；信息系统集成服务；软件开发；

数字视频监控系统制造；数字视频监控系统销售（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）（暂定），以上名称、注册地址、经营范围等信息以工商行政主管部门登记为准。

（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《挂牌公司重大资产重组业务问答》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。故本次对外投资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12月6日召开第三届董事会第二次会议，已5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于对外设立全资子公司的议案》，根据《公司章程》规定，该议案无需提交股东大会。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次对外投资，需提交工商行政管理部门办理注册登记，具体内容以工商行政管理部门最终核准为准。

(六) 本次对外投资不涉及进入新的领域。

(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、投资标的情况

(一) 投资标的基本情况

名称：徐州德春新能源科技有限公司（暂定）

注册资本：1000 万元

注册地址：徐州市沛县（暂定）

经营范围：高低压成套电力设备研发、制造、安装；自营和代理各类商品和技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。（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）

许可项目：道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目

目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)

一般项目：输配电及控制设备制造；智能输配电及控制设备销售；合同能源管理；太阳能热利用装备销售；电池制造；电池销售；技术推广服务；科技推广和应用服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；智能控制系统集成；信息系统集成服务；软件开发；数字视频监控系统制造；数字视频监控系统销售(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)(暂定)。

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
江苏德春电力科技股份有限公司	10,000,000	现金	认缴	100%

以上名称、注册地址、经营范围等信息以工商行政主管部门登记核准为准。

(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自有资金，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

本次投资系设立全资子公司，无需签订投资协议。

四、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

公司为拓展业务，提升公司盈利能力与综合竞争力，为股东创造更大价值，促进公司长期可持续发展。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资可能会面临一定的市场风险和经营风险。公司将建立健全全资子公司的治理结构，完善内部控制流程和有效的监管机制，积极防范和应对上述风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资有利于公司提升持续发展能力和竞争力，预计对未来公司财务状况和经营成果产生积极影响。

五、备查文件目录

（一）《江苏德春电力科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

江苏德春电力科技股份有限公司

董事会

2022年12月9日