

证券代码：871909

证券简称：金雄节能

主办券商：开源证券

湖北金雄节能科技股份有限公司 对外投资设立全资孙公司的公告

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

为满足公司业务发展，合理规划战略布局，拓展国内市场，公司全资子公司河北仟众健康科技有限公司（以下简称“仟众健康”）拟对外投资设立全资子公司：郡悦电子科技（东莞市）有限公司（暂定名），注册地为广东省东莞市樟木头镇宝山路3号301房，注册资本为500万元，仟众健康出资500万元，持股100%。

最终具体设立登记内容以注册登记监管机关审批为准。

（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》的规定“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。”。本次投资为新设立全资孙公司，不涉及重大资产重组。

（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

2023年3月1日，公司召开第二届董事会第十三次会议，会议审议通过《关于公司拟对外投资设立全资孙公司的议案》，该议案不涉及关联董事，无需回避表决。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》和《对外投资管理办法》的有关规定，本次对外投资需提交公司股东大会审议批准。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次对外投资尚须报当地工商行政管理部门办理登记注册手续。拟设立全资孙公司的名称、注册地、经营范围等均以登记机关实际核定为准。

（六）本次对外投资涉及进入新的领域

公司是一家从事合同能源管理等业务为主的企业，本次对外投资有利于提高公司盈利能力，符合公司战略发展规划和业务发展需求，能够满足公司多元化发展，巩固并提高公司的综合竞争力。

（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：郡悦电子科技（东莞市）有限公司

注册地址：广东省东莞市樟木头镇宝山路3号301房

主营业务：一般项目：电子专用材料研发；机械设备研发；电子产品销售；智能家庭消费设备制造；智能家庭消费设备销售；塑料加工专用设备销售；塑料加工专用设备制造；塑料制品制造；塑料制品销售；日用玻璃制品制造；日用玻璃制品销售；玻璃保温容器制造；日用品销售；日用百货销售；金属制日用品制

造；金属制品销售；家居用品销售；家居用品制造；货物进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，第一类医疗器械销售。（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）

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
河北仟众健康科技有限公司	现金	500 万元	100%	0 元

注册信息以最终核准登记为准。

（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

本次对外投资的资金全部来源于子公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产出资、股权出资等出资方式。

三、对外投资协议的主要内容

本次对外投资拟设立的全资孙公司为本公司的子公司 100%持股，无需签订相关的对外投资协议。

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

本次对外投资是为了满足公司整体战略布局规划及业务发展的实际需要，进一步提高公司综合竞争力和影响力，对公司长期发展有一定的积极影响。

（二）本次对外投资存在的风险

本次拟设立全资孙公司后，在实际经营过程中可能面临运营管理、市场环境等方面的风险，公司将依托前期积累的管理经验，不断完善内部管理制度，加强风险防范机制，提升对投资、管理运营的监督机制，积极防范和应对各种风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资设立全资孙公司是公司基于战略发展需要，对未来财务状况和经营成果将会产生积极的影响。

五、备查文件目录

《湖北金雄节能科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

湖北金雄节能科技股份有限公司

董事会

2023年3月3日