

证券代码：873469

证券简称：银杉股份

主办券商：开源证券

江西银杉白水泥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

为推进公司的业务发展需求，进一步提高综合竞争力，公司拟投资设立吉安巴尔曼能源技术有限公司。注册地为江西省吉安市安福县高新技术产业园世纪大道旁，注册资本为1000万元，其中本公司出资400万元，占注册资本的40%，南昌赣亨行技术开发有限公司出资100万元，占注册资本的10%，吉安市祿祿贸易有限公司出资50万元，占注册资本的5%，上海华之邦能源设备有限公司出资450万元，占注册资本的45%。本次投资完成后公司将控制其股东会及董事会的表决权，能够对股东会、董事会的会议表决产生实质性影响，也能对公司的经营管理和决策施加重大影响。本次投资构成对其控制，涉及报表新增合并主体情形。吉安巴尔曼能源技术有限公司注册信息最终以工商登记为准。

（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《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引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。”故本次新设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

2023年3月6日，公司第二届董事会第五次会议审议通过了《关于江西银杉白水泥股份有限公司拟投资设立吉安巴尔蔓能源技术有限公司的议案》，表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。该议案无需提交股东大会审议。

（五）本次对外投资不涉及进入新的领域

（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：吉安巴尔蔓能源技术有限公司

注册地址：江西省吉安市安福县高新技术产业园世纪大道旁。

主营业务：一般项目：新兴能源技术研发，节能管理服务，生物质能技术服务，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，合同能源管理，环境保护专用设备销售

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
南昌赣亨行技术开发有限公司	货币	100万	10%	0
江西银杉白水泥股份有限公司	货币	400万	40%	0
上海华之邦能源设备有限公司	货币	450万	45%	0

吉安市祿祿贸易 有限公司	货币	50 万	5%	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

本次向新设子公司的出资方式拟为现金出资。

三、对外投资协议的主要内容

本次投资为新设子公司，不涉及对外投资协议。

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

本次向新设子公司是公司整体发展需要，全面提高公司经营能力和核心竞争力。

（二）本次对外投资存在的风险

本次新设子公司是从公司长远战略出发做出的慎重决策，风险相对可控。公司将继续完善各项内控制度，明确经营策略和风险管理，以不断适应业务发展的需要和应对市场风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次新设子公司对公司的发展具有积极而重大的意义，有利于公司的战略布局，增强公司持续经营能力，不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

五、备查文件目录

江西银杉白水泥股份有限公司第二届董事会第五次会议决议。

江西银杉白水泥股份有限公司

董事会

2023年3月6日