

证券代码：872875

证券简称：汇通股份

主办券商：财通证券

## 海盐汇通智能家居股份有限公司

## 对外投资暨关联交易的公告

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

根据海盐汇通智能家居股份有限公司（以下简称“公司”）战略发展的需要，为拓展公司业务范围，增加公司投资效益，公司拟与公司董事长、实际控制人之一陈建明共同设立控股子公司：浙江星阳新能源股份有限公司。其中，公司认缴 990 万元，陈建明认缴 10 万元。

## (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》的相关规定：“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”。

## (三) 是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。

## (四) 审议和表决情况

董事会审议通过《关于拟对外投资控股子公司暨关联交易的议案》，表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。公司董事长陈建明在浙江星阳新能源股份有限公司持股 1%，构成关联交易，故回避表决。本项交易无需提交股东大会审议。议案内容详见 2023 年 3 月 13 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露

平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《第二届董事会第六次会议决议公告》（公告编号 2023-001）。

（五）本次对外投资涉及进入新的领域

本次投资涉及进入新兴能源技术研发；光伏设备及元器件制造及销售；太阳能发电技术服务等领域。

（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：浙江星阳新能源股份有限公司

注册地址：浙江省嘉兴市海盐县通元镇通元大道 668 号（海盐汇通智能家居股份有限公司 4 幢）

主营业务：新兴能源技术研发；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；太阳能发电技术服务；太阳能热利用装备销售；合同能源管理；电力电子元器件制造；电力电子元器件销售；金属材料制造；金属材料销售；金属制品研发；金属制品销售；货物进出口；技术进出口（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 |
|--------------|------|-----------|-----------|------|
| 海盐汇通智能家居股份有限 | 现金   | 9,900,000 | 99%       | 0    |

|     |    |         |    |   |
|-----|----|---------|----|---|
| 公司  |    |         |    |   |
| 陈建明 | 现金 | 100,000 | 1% | 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

本次投资资金来源系公司自有资金，且将采用分期认缴出资的方式，对公司日常生产经营影响较小。

三、对外投资协议的主要内容

本投资采用分期认缴出资的形式，根据实际经营情况出资，以现金形式支付。  
本投资为 99%控股子公司，未签订投资协议。

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

由于全球通胀及俄乌危机的影响，公司主营家具出口业务受到较大影响。然而全球光伏行业需求强劲，光伏行业长期趋势向好，欧洲能源危机催化需求。为开辟企业新的产品市场，扩大销售规模，增加公司投资效益，公司决定进行本次投资。本次对外投资符合公司的经营发展需要，系从公司的长远利益出发所做出的慎重决策，对公司的业务发展、竞争力的提升具有重要意义。

（二）本次对外投资存在的风险

本次投资可能存在一定的经营管理风险，财务负债风险。公司将密切关注本项目的后续进展情况，及时控制风险，保障公司本次投资的安全和收益。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资符合公司的整体规划，对公司的业务发展具有重要意义，本次对外投资的行为不会对公司的财务及经营产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

## 五、备查文件目录

（一）第二届董事会第六次会议决议

海盐汇通智能家居股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 13 日