

证券代码：831593

证券简称：朗昇电气

主办券商：中泰证

券

哈尔滨朗昇电气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

基于未来整体发展战略考虑，为了更好地满足哈尔滨朗昇电气股份有限公司（以下简称“公司”）参股子公司桦川国能朗昇新能源有限公司（以下简称“国能朗昇新能源”）业务发展需要，公司拟对国能朗昇新能源进行增资，注册资本由 100 万元增加至 1.2 亿元，即本次追加投资 2360 万元。增资后，公司投资金额人民币 2400 万元，占比 20.00%；国能黑龙江新能源有限公司追加投资 9540 万元，增资后，国能黑龙江能源有限公司投资金额人民币 9600 万元，占比 80.00%，双方均以货币方式出资。

（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《非上市公众公司重大资产重组管理办法》规定的判断标准为：（一）购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 50%以上；（二）购买、出售的资产净额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末净资产额的比例达到 50%以上，且购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 30%以上。

设立参股公司取认缴投资额为计算依据。本次投资金额 2360 万元，截至 2021 年 12 月 31 日，朗昇电气经审计总资产 213,567,331.10 元，净资产 124,302,854.11

元，本次交易的资产总额和净资产额占公司最近一个会计年度的合并财务会计报表期末资产总额和净资产总额的比例均不足 50%。故本次交易事项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 2023 年 3 月 29 日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于对参股子公司增资的议案》。表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案不涉及关联交易，本议案无需提交公司股东大会审议。

(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、投资协议其他主体的基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：国能黑龙江新能源有限公司

住所：哈尔滨经开区南岗集中区泰山路 261 号悦山国际 M 栋 1-3 层 1 号商服

注册地址：哈尔滨经开区南岗集中区泰山路 261 号悦山国际 M 栋 1-3 层 1 号商服

注册资本：2000 万人民币

主营业务：水力发电；发电业务、输电业务、供（配）电业务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；热力生产和供应。一般项目：以自有资金从

事投资活动；风力发电技术服务；太阳能发电技术服务；发电技术服务；海上风电相关系统研发；风电场相关系统研发；电力行业高效节能技术研发；蓄电池租赁；住房租赁；新兴能源技术研发；生物质燃料加工；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；信息系统运行维护服务；资源再生利用技术研发；光伏发电设备租赁；电子、机械设备维护（不含特种设备）；供冷服务；合同能源管理；节能管理服务；电动汽车充电基础设施运营；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发；工程管理服务；信息技术咨询服务；水资源管理；余热余压余气利用技术研发；水污染治理；机械设备销售；智能输配电及控制设备销售。

法定代表人：徐占

控股股东：国家能源集团黑龙江电力有限公司

实际控制人：国家能源集团黑龙江电力有限公司

关联关系：无

信用情况：不是失信被执行人

三、投资标的的情况

（一）投资标的基本情况

1、增资情况说明

基于未来整体发展战略考虑，为了更好地满足哈尔滨朗昇电气股份有限公司（以下简称“公司”）参股子公司桦川国能朗昇新能源有限公司（以下简称“国能朗昇新能源”）业务发展需要，公司拟对国能朗昇新能源进行增资，注册资本由 100 万元增加至 1.2 亿元，即本次追加投资 2360 万元。增资后，公司投资金额人民币 2400 万元，占比 20.00%；国能黑龙江新能源有限公司追加投资 9540 万元，增资后，国能黑龙江能源有限公司投资金额人民币 9600 万元，占比 80.00%，双方均以货币方式出资。

2、投资标的的经营和财务情况

名称：桦川国能朗昇新能源有限公司

注册地址：黑龙江省佳木斯市桦川县悦来镇悦东街（4 号）

主营业务：发电业务、输电业务、供（配）电业务；一般项目：储能技术研发与服务；共享储能服务；风力发电技术服务；风电场相关系统研发；合同能源管理；光伏发电设备租赁；太阳能发电技术服务；工程管理服务；信息系统运行维护服务。

各股东的投资规模、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
国能黑龙江新能源有限公司	货币	60 万元	60%	60 万
哈尔滨朗昇电气股份有限公司	货币	40 万元	40%	40 万

本次增资后各股东投资规模、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
国能黑龙江新能源有限公司	货币	9600 万元	80%	60 万
哈尔滨朗昇电气股份有限公司	货币	2400 万元	20%	40 万

截止到 2022 年底，国能朗昇新能源尚未开展实际经营活动。

（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来源于哈尔滨朗昇电气股份有限公司自有资金。

四、对外投资协议的主要内容

本次对参股子公司增资，无需签订投资协议

五、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

本次对参股公司增资，有利于公司业务拓展，优化公司战略布局，是为进一步提升公司综合实力和核心竞争力，增强公司持续经营能力，对公司经营业绩产生积极影响，符合全体股东利益和公司发展需要。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资是公司从长期战略出发的慎重决定，不会损害公司利益，但仍存在一定的经营风险和管理风险，公司将不断加强内部管理和风险防范机制的建立和运行，不断适应业务新要求和市场新变化，积极防范与应对风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资不存在损害公司及股东利益的情形。本次投资有助于公司业务的拓展，增强业务竞争力及盈利能力，拓宽了公司的经营渠道，增强公司综合竞争力，有利于公司进一步做大做强和长远发展，预计对公司未来财务状况和经营成果将产生积极影响。

六、备查文件目录

《哈尔滨朗昇电气股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

哈尔滨朗昇电气股份有限公司

董事会

2023年3月30日