

证券代码：873834

证券简称：浩添储能

主办券商：国融证券

浩添（厦门）储能股份有限公司投资设立全资子公司的公告

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

根据公司行业发展趋势，为优化资产结构，落实公司布局发展战略，公司拟设立全资子公司，注册资本为人民币 1500 万元，本次投资设立后成为公司全资子公司。

（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》1.2 之规定，“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”，故公司本次设立控股子公司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 5 月 5 日召开第一届董事会第七次会议审议通过《关于公司拟设立全资子公司的议案》。表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。按照《公司章程》的规定，本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：厦门罗士新材料科技有限公司

注册地址：厦门市集美区集源路 27 号一层 189 室

主营业务：道路货物运输（不含危险货物运输）；国际货物运输代理；国内货物运输代理；其他未列明水上运输辅助活动（不含需经许可审批的事项）；装卸搬运；其他未列明运输代理业务（不含须经许可审批的事项）；机械设备仓储服务；其他仓储业（不含需经许可审批的项目）；其他未列明的机械与设备租赁（不含需经许可审批的项目）；其他道路运输辅助活动（不含须经审批许可的项目）；其他航空运输辅助活动；信息技术咨询服务；其他未列明信息技术服务业（不含需经许可审批的项目）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；石油制品销售（不含危险化学品）；日用化学产品销售。

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
浩添（厦门）储能股份有限公司	现金	15,000,000.00	100%	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
本次对外投资的资金来源为公司自有资金。

三、对外投资协议的主要内容

公司本次投资为设立全资子公司，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

本次对外投资设立全资子公司是为了满足公司业务发展需要，整合市场资源，优化资源配置，完善公司业务，扩大市场占有率，为公司获取更大的经济效益，进而提升公司综合实力和竞争力。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资是从长远发展战略角度出发作出的慎重决定，可能存在一定的经营管理及行业风险。公司将建立有效的内部控制及监督机制，组建良好的经营管理团队，不断完善对子公司的管控，积极防范上述风险以确保投资的安全与收益。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资将会给公司带来更多的业务机会，进一步提升公司的综合实力及盈利能力，有利于提升公司综合实力与竞争力，并不存在损害公司及股东利益的情形。

五、备查文件目录

《浩添（厦门）储能股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》

浩添（厦门）储能股份有限公司

董事会

2023年5月5日