证券代码：835359

证券简称：百通能源

主办券商：天风证券

江西百通能源股份有限公司

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

根据目前公司业务发展的需要以及对未来的战略规划，公司拟以自有资金向全资子公司宿迁弘锐衡宇技术服务有限公司（以下简称“宿迁弘锐”）增资 2,950 万元。增资后，宿迁弘锐注册资本将增至 3,000 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》之规定，“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”，故本次对外投资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 15 日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司拟对全资子公司增资的议案》，表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。根据《公司章程》的规定，本次对外投资属于董事会审议权限范围内，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、投资标的的情况

(一) 投资标的基本情况

1、增资情况说明

本次投资前各主要投资人的投资规模和持股比例：

股东名称	币种	出资额	出资比例
江西百通能源股份有限公司	人民币	50 万元	100 %

本次投资后各主要投资人的投资规模和持股比例：

股东名称	币种	出资额	出资比例
江西百通能源股份有限公司	人民币	3,000 万元	100 %

2、投资标的的经营和财务情况

企业名称：宿迁弘锐衡宇技术服务有限公司

住所：宿迁市湖滨新区知创产业园 2 号楼 A 区 001 室

法定代表人：饶本平

注册资本：50 万元人民币

经营范围：环境处理技术和相关产品的开发、销售、技术服务；煤炭、钢材、机电产品、工程机械销售；废气、废液及废渣处理技术的研发、设计、技术咨询。

(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计，截至 2022 年 12 月 31 日，宿迁弘锐的主要财务数据如下：资产总额 922.70 万元，净资产 743.41 万元；2022

年度营业收入 4,463.44 万元，净利润 666.93 万元。

本次增资完成后，宿迁弘锐的股权结构不会发生变化，公司作为其唯一股东，出资比例仍为 100%。

（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

本次交易无需签署对外投资协议。

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

本次对外投资是公司业务发展的需要以及对未来的战略规划。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资是从公司未来发展战略的角度做出的决策，符合公司发展规划。本次对全资子公司增资可能存在一定市场风险、经营风险和管理风险。公司将完善企业法人管理制度，明确经营策略和风险管理，组建良好的经营管理团队，不断适应业务要求及市场变化，积极防范和应对上述可能发生的风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资将进一步提升公司的综合实力和核心竞争力。从长期投资角度看，对公司的财务状况和经营成果均具有积极意义。

五、备查文件目录

《江西百通能源股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》

江西百通能源股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 15 日