

证券代码：838456

证券简称：蜀旺能源

主办券商：华西证券

四川蜀旺新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

公司拟设立子公司：蜀旺（绵阳）销售服务有限公司（暂定名，实际名称以工商注册为准），注册地：四川省绵阳市经开区塘汛街道文武路 507 号，注册资本为人民币壹仟万元，其中公司认缴出资 100%。

经营范围：太阳能产品销售、照明器具销售、家用电器销售、通讯设备销售、办公设备销售、办公用品销售、金属材料销售、化工产品销售（不含许可类化工产品）、货物进出口、普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）。

（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）。

（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》以及《挂牌公司并购重组业务问答（一）》第十条的规定“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

本次交易不构成关联交易。

（四）审议和表决情况

四川蜀旺新能源股份有限公司第三届董事会第四次会议于 2023 年 4 月 25 日在公司会议室召开，公司现有董事 7 人，实际出席董事 7 人，全体董事以投票表决的方式通过了《对外投资设立控股子公司》的议案，同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。本次对外投资不涉及关联交易，无表决回避情况。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

四川蜀旺新能源股份有限公司 2022 年年度股东大会于 2023 年 5 月 19 日在公司会议室召开，到会股东及股东代表共代表股份数为 24,575,072 股，占股本总额的 81.43%，符合法律及《四川蜀旺新能源股份有限公司章程》的规定。同意股数 24,575,072 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%

（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：蜀旺（绵阳）销售服务有限公司

注册地址：四川省绵阳市经开区塘汛街道文武路 507 号

主营业务：太阳能产品销售、照明器具销售、家用电器销售、通讯设备销售、办公设备销售、办公用品销售、金属材料销售、建筑材料销售、电线电缆销售、煤炭销售、化工产品销售（不含许可类化工产品）、货物进出口、普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）。（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
四川蜀旺新能源股份有限公司	货币	10,000,000	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

本次对外投资的现金为公司自有资金。

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

本次投资有利于公司进一步拓展区域性产品市场，提高公司现有产品的知名度和市场占有率。

（二）本次对外投资存在的风险

本次投资是公司从长期战略布局出发的慎重决定，但新领域都存在一定的市场风险和经营风险。公司将加强内部控制和风险防范，确保公司投资的安全与收益。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

子公司的设立，将更有助于公司新产品新技术的推广与应用，增强公司的持续发展能力和综合竞争优势，预计对公司未来财务状况和经营成果将产生积极影响。

五、备查文件目录

《四川蜀旺新能源股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

《四川蜀旺新能源股份有限公司 2022 年年度股东大会决议》

四川蜀旺新能源股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 22 日