

证券代码：871095

证券简称：得益节能

主办券商：开源证券

深圳市得益节能科技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

为了扩大控股子公司深得益科技（惠州）有限公司（以下简称“深得益”）的规模，满足其业务发展需要，深圳市得益节能科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟以货币出资的方式与深得益其余股东惠得科技发展（惠州）有限公司、惠益智能制造（惠州）有限公司同比例增资，将深得益的注册资本由人民币 1000 万元增加到人民币 5000 万元。其中公司按照持股比例 55%，拟对深得益增资 2200 万元，最终以控股子公司所在地工商登记机构核准的结果为准。

增资后深得益仍然为公司的控股子公司，本次对外投资不会导致合并报表范围发生变更，不损害公司及股东利益，预计不会对公司未来财务状况和经营成果产生重大不利影响。

（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应指引第 1 号-重大资产重组》的规定，“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。”因此，公司本次向控股子公司增资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

根据《公司章程》的规定，本次对控股子公司增资属于总经理办公会的权限范围内，于 2023 年 5 月 25 日，由公司总经理办公会审议批准。

（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：惠得科技发展（惠州）有限公司

住所：惠州仲恺高新区潼湖镇三和村杏园南路 6 号（深得益科技园）1#厂房（碳中和大楼）1 楼 01 号

注册地址：惠州仲恺高新区潼湖镇三和村杏园南路 6 号（深得益科技园）1#厂房（碳中和大楼）1 楼 01 号

注册资本：人民币 100 万元

主营业务：制冷、空调设备制造；工程管理服务；物业管理；工程和技术研究和试验发展。

法定代表人：许浩铭

控股股东：许浩铭

实际控制人：许浩铭

关联关系：无

信用情况：不是失信被执行人

2. 法人及其他经济组织

名称：惠益智能制造（惠州）有限公司

住所：惠州仲恺高新区潼湖镇三和村杏园南路 6 号（深得益科技园）5#厂房
1 楼 01 号

注册地址：惠州仲恺高新区潼湖镇三和村杏园南路 6 号（深得益科技园）5#
厂房 1 楼 01 号

注册资本：人民币 100 万元

主营业务：工程技术服务；通用设备制造；普通机械设备安装服务；信息系
系统集成服务；智能控制系统集成；工业工程设计服务。

法定代表人：陈锦祥

控股股东：陈锦祥

实际控制人：陈锦祥

关联关系：无

信用情况：不是失信被执行人

三、投资标的情况

（一）投资标的基本情况

1、增资情况说明

公司拟与深得益股东惠得科技发展（惠州）有限公司、深得益股东惠益智能
制造（惠州）有限公司同比例增资，将深得益的注册资本由人民币 1000 万元增
加到人民币 5000 万元。其中公司按照持股比例 55%，拟对深得益增资 2200 万元，
最终以控股子公司所在地工商登记机构核准的结果为准。

2、投资标的的经营和财务情况

公司名称：深得益科技（惠州）有限公司

注册日期：2020 年 9 月 7 日

住所：惠州仲恺高新区潼湖镇三和村杏园南路 6 号（深得益科技园）1#厂房
（碳中和大楼）9 楼 01 号

注册资本：人民币 1000 万元

公司的经营范围为：智能建筑产品与设备的生产制造与集成技术研究；节能
技术研发、应用及系统集成服务；合同能源管理；智能管理控制系统研发；建筑

全生命周期机电系统节能解决方案设计；互联网、物联网、云计算服务平台的研发与应用；信息化系统、智能建筑系统的设计与集成；软件开发；建筑工程；节能机电工程；物业租赁；物业管理；停车场服务；、创业空间服务；企业管理咨询；会议及展览服务；以自有资金从事投资活动；园区管理服务；货物进出口；装配式中央空调机房、整装（移动）高效中央空调机房、变水流量VWV中央空调机房、数据中心空调机组、整装水力模块机组、整装热交换模块机组、蓄能模块、智能控制设备、供配电设备、机电一体化设备的研发设计、生产、销售、租赁及维修保养；制冷设备、空调设备、家用电器、冰洗产品的生产与销售；节能环保产品、集成模块产品及系统的研发设计、生产与销售；机电产品、机械设备、通风管道、新风产品的生产与销售；（生产制造项目另设分支机构经营）（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。）

财务情况：截止 2022 年 12 月 31 日，深得益科技（惠州）有限公司经审计的营业收入 115.91 万元，资产总额 13808.59 万元，所有者权益 961.54 万元，净利润 17.65 万元。

（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

本次增资，公司以自有资金出资。

四、对外投资协议的主要内容

公司拟以货币出资的方式与深得益股东惠得科技发展（惠州）有限公司、深得益股东惠益智能制造（惠州）有限公司同比例增资，将深得益的注册资本由人民币 1000 万元增加到人民币 5000 万元。

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

本次对控股子公司增加投资是公司整体发展规划的需要，完善和提升公司战略布局，有利于增强公司的经营实力、盈利能力和核心竞争力。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对控股子公司增资是从公司长远战略出发做出的慎重决策，风险相对可控。公司将继续完善各项内控制度，明确经营策略和风险管理，以不断适应业务发展需要和应对市场风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资不会对公司的财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次对外投资有利于公司整体业务发展，也是公司增强盈利能力和竞争力的重要举措，对公司的未来财务状况和经营成果将产生积极正面的影响。

六、备查文件目录

总经理办公室会议决议

深圳市得益节能科技股份有限公司

董事会

2023年5月25日