

证券代码：837035

证券简称：宏乾科技

主办券商：中航证券

广东宏乾科技股份有限公司

对外投资暨关联交易的公告

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

因公司发展规划需要，公司认缴出资设立控股子公司“广东锦和瑞光新能源开发有限公司”，注册资本 10,000 万元。其中，公司认缴出资额为 8,000 万元，持股比例为 80%，公司董事长施金佑先生认缴出资额为 2,000 万元，持股比例为 20%。

控股子公司“广东锦和瑞光新能源开发有限公司”所属行业为电力、热力生产和供应业，经营范围是：许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；电气安装服务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）；一般项目：风电场相关装备销售；人工智能应用软件开发；太阳能发电技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；光伏设备及元器件销售；信息系统集成服务。（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）。

公司已于 2023 年 4 月 17 日完成工商注册，并取得佛山市南海区市场监督管理局颁发的营业执照。

（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》规定：“挂牌公司向全资子公司或

控股子公司增资、新设立全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组”。本次为新设控股子公司，不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。因设立控股子公司注册资本 10,000 万元。其中，公司认缴出资额为 8,000 万元，持股比例为 80%，公司董事长施金佑先生认缴出资额为 2,000 万元，持股比例为 20%。施金佑先生作为公司控股股东、董事，属于自然人关联方，故构成关联交易。

（四）审议和表决情况

2023 年 5 月 26 日，公司召开第三届董事会第十七次会议，审议通过《补充审议关于公司对外投资暨关联交易的议案》，表决结果：同意 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。本议案涉及关联交易，关联方施金佑先生需回避表决。根据《公司章程》和《对外投资管理制度》的有关规定，本议案尚需提交股东大会审议。

（五）本次对外投资涉及进入新的领域

公司主营业务为信息系统集成服务，控股子公司所属行业为电力、热力生产和供应业，公司根据业务规划需要，拟开拓能源项目管理方面的业务，截止披露日，公司仅完成该控股子公司的工商认缴注册，暂未签署具体业务协议，公司将及时披露相关业务签署事项。

（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：广东锦和瑞光新能源开发有限公司

注册地址：佛山市南海区丹灶镇建沙路东三区3号联东优谷园11座101单元之七（住所申报）

主营业务：许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；电气安装服务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）；一般项目：风电场相关装备销售；人工智能应用软件开发；太阳能发电技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；光伏设备及元器件销售；信息系统集成服务。（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
广东宏乾科技股份有限公司	认缴	8,000 万元	80%	-
施金佑	认缴	2,000 万元	20%	-

（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

控股子公司广东锦和瑞光新能源开发有限公司注册资本 10,000 万元均为认缴，尚未实缴出资。

三、对外投资协议的主要内容

公司根据业务规划需要，拟开拓能源项目管理方面的业务，截止披露日，公司仅完成该控股子公司的工商认缴注册，暂未签署具体业务协议。

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

本次对外投资有助于进一步拓展公司业务，为公司创造新的利润增长点，符

合公司长期发展利益，通过整合公司已有的资源和经验，探索开拓能源项目管理业务，将有助于公司实现业务及收入的多元化。

（二）本次对外投资存在的风险

公司仍然需要时间筹备相关人员、技术、资金，并进行市场开拓，公司能源项目管理业务尚未签署业务协议，面临较大的市场不确定性，公司将及时披露相关业务签署的事宜，敬请投资者识别相关市场风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

公司仅完成该控股子公司的工商认缴注册，暂未签署具体业务协议。短期内不会对公司财务状况产生重大影响，预期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

《广东宏乾科技股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》

《营业执照》

广东宏乾科技股份有限公司

董事会

2023年5月26日