

证券代码：870911

证券简称：何氏协力
券

主办券商：国融证

广东何氏协力机械制造股份有限公司对外投资设立 控股子公司的公告

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

公司拟与广东蚂蚁金谷能源科技有限公司共同出资设立佛山市尚威新能源有限公司，注册地址：佛山市高明区杨和镇百合路 2 号展厅一，注册资本为人民币 50.00 万元，其中公司认缴出资 45.00 万元，占注册资本的 90.00%；广东蚂蚁金谷能源科技有限公司认缴出资 5.00 万元，占注册资本的 10.00%。

（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 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。”因此本次对控股子公司增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

2023 年 5 月 29 日公司第三届董事会第五次会议，审议通过《关于对外投

资设立控股子公司的议案》。

表决结果为同意 5 票；反对 0 票，弃权 0 票，本议案不涉及关联交易事项，不存回避表决情况。根据公司章程规定，本次对外投资无需股东大会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次新设立控股子公司须报工商部门办理登记注册手续，以当地工商登记管理机关核定为准。

（六）本次对外投资涉及进入新的领域

本次对外投资设立控股子公司主要建设光伏电站。

鉴于光伏电站是国家重点支持的新兴产业之一，能有效应对世界石化能源资源匮乏，减少城市空气污染。光伏发电设施是推广新能源的基础之一，是新城市基础设施。广东蚂蚁金谷能源科技有限公司致力于推广和普及光伏发电设施，具有光伏电站投资建设能力，并拥有丰富的电站管理运营经验。公司利用现有场地资源与广东蚂蚁金谷能源科技有限公司合作共同光伏电站建设。双方合作使光伏电站项目实现利益最大化，提升双方市场地位。

（七）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。

（八）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：佛山市尚威新能源有限公司

注册地址：佛山市高明区杨和镇百合路 2 号展厅一

主营业务：一般项目：太阳能发电技术服务；发电技术服务；储能技术服务；充电控制设备租赁；光伏发电设备租赁；合同能源管理；节能管理服务；电力行

业高效节能技术研发；在线能源监测技术研发；在线能源计量技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；网络技术服务；森林固碳服务；市场营销策划；电气设备销售；电子产品销售；以自有资金从事投资活动。（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
广东何氏协力机械制造股份有限公司	现金	人民币 45 万元	90.00%	人民币 45 万元
广东蚂蚁金谷能源科技有限公司	现金	人民币 5 万元	10%	人民币 5 万元

投资项目的具体内容

鉴于光伏电站是国家重点支持的新兴产业之一，能有效应对世界石化能源资源匮乏，减少城市空气污染。光伏发电设施也是推广新能源的基础之一，是新城市基础设施。公司拟与广东蚂蚁金谷能源科技有限公司共同出资设立佛山市尚威新能源有限公司，注册地址：佛山市高明区杨和镇百合路 2 号展厅一，注册资本为人民币 50.00 万元，其中公司认缴出资 45.00 万元，占注册资本的 90.00%；广东蚂蚁金谷能源科技有限公司认缴出资 5.00 万元，占注册资本的 10.00%。

广东蚂蚁金谷能源科技有限公司致力于推广和普及光伏发电设施，具有光伏电站投资建设能力，并拥有丰富的电站管理运营经验，提供项目具体设备采购、施工建设、运营管理、交易代理、设备运维等服务。公司提供光伏电站建设场地。双方合作使光伏电站项目实现利益最大化，提升双方市场地位。

具体公司名称、注册资本、经营范围等以工商部门核准登记信息为准。

（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于公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。

三、对外投资协议的主要内容

鉴于光伏电站是国家重点支持的新兴产业之一，能有效应对世界石化能源资源匮乏，减少城市空气污染。光伏发电设施也是推广新能源的基础之一，是新城市基础设施。公司拟与广东蚂蚁金谷能源科技有限公司共同出资设立佛山市尚威新能源有限公司，注册地址：佛山市高明区杨和镇百合路 2 号展厅一，注册资本为人民币 50.00 万元，其中公司认缴出资 45.00 万元，占注册资本的 90.00%；广东蚂蚁金谷能源科技有限公司认缴出资 5.00 万元，占注册资本的 10.00%。

广东蚂蚁金谷能源科技有限公司致力于推广和普及光伏发电设施，具有光伏电站投资建设能力，并拥有丰富的电站管理运营经验，提供项目具体设备采购、施工建设、运营管理、交易代理、设备运维等服务。公司提供光伏电站建设场地。双方合作使光伏电站项目实现利益最大化，提升双方市场地位。

具体公司名称、注册资本、经营范围等以工商部门核准登记信息为准。投资协议尚未签署，待投资协议签署后，如有重大变化将及时履行信息披露义务。

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

公司发展需要，将进一步提升公司的竞争力和影响力，增强公司的可持续经营能力，提升经济效益。

（二） 本次对外投资存在的风险

本次投资是公司从长远战略布局出发做出的慎重决定，但在实际经营过程中可能面临运营管理、市场环境等方面的风险。公司将不断完善内部控制体系，加强风险防范运行机制，依托前期积累的管理经验，加强对控股子公司管理运

营的监督与控制，防范应对各种风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资将更有助于公司的持续经营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

《广东何氏协力机械制造股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》。

广东何氏协力机械制造股份有限公司

董事会

2023年5月29日