

证券代码：831502 证券简称：永强节能 主办券商：浙商证券

马鞍山永强节能技术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

公司拟投资设立全资子公司马鞍山永强新能源技术有限公司（暂定名），注册资本为人民币5,000万元。公司认缴出资额为5,000万元，出资方式为货币出资，占注册资本100%。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

本次投资属于投资新设全资子公司。

根据《挂牌公司并购重组业务问答（一）》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

公司于2023年5月31日召开了第四届董事会第四次会议，本次董事会会议应出席董事5人，实际出席董事5人，审议通过了《关于对外投资设立子公司的议案》。根据《公司章程》、《董事会议事规则》等规定，本次对外投资仅需董事会会议表决通过即可，无需提交股东大会审议表决。

（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：马鞍山永强新能源技术有限公司，以实际注册名称为准

注册地址：马鞍山市和县乌江镇安徽省精细化工基地华星物流通道1号，以实际注册地址为准

主营业务：一般项目：太阳能发电技术服务；太阳能热利用产品销售；光伏发电设备租赁；发电技术服务；光伏设备及元器件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务。以

实际注册经营范围为准

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
马鞍山永强节能技术股份有限公司	货币	50,000,000 元	100%	0 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
现金来源是公司自有资金。

三、对外投资协议的主要内容

公司拟投资设立全资子公司马鞍山永强新能源技术有限公司（暂定名），注册资本为人民币 5,000 万元。公司认缴出资额为 5,000 万元，出资方式为货币出资，占注册资本 100%。该全资子公司主要用于开展光伏发电等市场业务。

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

公司为顺利开展光伏发电等市场业务，秉承推广清洁能源综合服务，提升公司综合竞争实力。

（二）本次对外投资存在的风险

本次设立全资子公司可能存在一定的市场风险和经营风险，公司将完善各项体系、规范公司治理结构、健全公司内控制度和风险防范机制，明确经营策略和风险把控，确保公司投资的安全和收益。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次投资是公司营业业务长远发展的需要，不会对公司未来的财务状况和经营成果产生重大不利影响，从长远发展来看，本次投资有助于公司拓展公司业务，增强公司综合竞争力具有积极作用。

五、备查文件目录

马鞍山永强节能技术股份有限公司第四届董事会第四次会议决议

董事会
2023年5月31日