

证券代码：831513

证券简称：爱迪新能

主办券商：金元证券

保定爱迪新能源股份有限公司 对外投资设立子公司的公告

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

公司将在雄县设立全资子公司，注册地址拟定为河北省保定市雄县温泉路56-2号，子公司名称拟定为雄安恒迪新能源科技有限公司，注册资本人民币500万元。（以上所有注册信息以当地工商审批部门实际核准为准）。

（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第1号——重大资产重组》的规定：“挂牌公司向全资子公司增资、新设全资子公司，不构成重大资产重组。本次出资是新设立全资子公司，因此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》、《对外投资管理制度》的规定，本次对外投资不需要提交董事会、股东大会审议。

(五) 交易生效需要的其它审批及有关程序

本次投资事项生效尚需在注册地所在工商行政管理局办理注册登记手续。

(六) 本次对外投资不涉及进入新的领域

(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：雄安恒迪新能源科技有限公司

注册地址：河北省保定市雄县温泉路 56-2 号

主营业务：太阳能发电业务、输电业务、供(配)电业务；建设工程设计；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；太阳能热发电装备销售；电气设备修理；建设工程施工。(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)（实际经营范围以工商核准结果为准）

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
保定爱迪新能源股份有限公司	现金	500 万元	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

本次对外投资资金来源为公司自有资金。

三、对外投资协议的主要内容

因保定爱迪新能源股份有限公司（以下简称“公司”）经营发展布局需要，公司将在雄县设立全资子公司，注册地址拟定为河北省保定市雄县温泉路 56-2 号，子公司名称拟定为雄安恒迪新能源科技有限公司，注册资本人民币 500 万元。（以上所有注册信息以当地工商审批部门实际核准为准）。

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

为全力开发光伏行业下游业务，优化战略布局做好铺垫，有利于进一步开拓业务，化解经营风险，增强盈利能力和持续发展能力。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资是公司从长期战略布局出发的慎重决定，对公司的日常生产经营无重大影响，风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形。

（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未来财务状况和经营成果产生不良影响，从长远发展来看，本次投资有助于开拓市场，优化公司战略布局，将更有助于提升公司的持续发展能力和综合竞争优势，对公司未来业绩的增长具有积极作用。

五、备查文件目录

经总经理审批通过的《对外投资审批单》

保定爱迪新能源股份有限公司
董事会

2023年6月9日