

证券代码：871482 证券简称：南方锅炉 主办券商：恒泰长财证券

## 江西南方锅炉股份有限公司 对外投资成立子公司的公告

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

为实现公司持续发展、优化公司战略布局，公司拟与“西安锦镌能源科技有限公司”（以下简称“锦镌能源”）共同成立“广东锦辉华氢能装备科技有限公司”；持股比例为公司持股 60%、锦镌能源持股 40%；注册资本为 2,000 万元；注册地址为广东省佛山市南海区；经营范围为新兴能源技术研发，新兴能源装备制造、销售，新兴能源实验、分析仪器、研发、制造；与新兴能源装备配套的电子元件、机场设备、阀门和旋塞、电子测量仪器、工业自动化装置的销售和安装及相关的技术咨询、技术服务。最终公司名称、注册地址及经营范围等注册信息均以工商登记机关核定为准。

#### （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《非上市公众公司重大资产重组管理办法》及《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》的相关规定，挂牌公司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

本次交易不构成关联交易。

#### （四）审议和表决情况

公司于2023年6月15日召开的第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于拟对外投资成立子公司的议案》，表决结果为：同意5票；反对0票；弃权0票。根据公司章程规定，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

本次对外投资涉及进入新领域，后续公司将为新兴能源行业提供相关配件制造等服务。

#### （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：西安锦镌能源科技有限公司

住所：陕西省西安市高新区唐延路3号唐延国际中心A座6楼250号

注册地址：陕西省西安市高新区唐延路3号唐延国际中心A座6楼250号

注册资本：100万元

主营业务：新能源技术、可再生能源技术、节能减排技术、环境安全保护技术的技术研发、技术咨询及平台系统相关设备的设计。（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）

法定代表人：邹琳

控股股东：邹琳

实际控制人：邹琳

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

名称：广东锦辉华氢能装备科技有限公司

注册地址：广东省佛山市南海区

主营业务：新兴能源技术研发，新兴能源装备制造、销售，新兴能源实验、分析仪器、研发、制造；与新兴能源装备配套的电子元件、机场设备、阀门和旋塞、电子测量仪器、工业自动化装置的销售和安装及相关的技术咨询、技术服务

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
江西南方锅炉股份有限公司	货币	1,200	60%	0
西安锦镌能源科技有限公司	货币	800	40%	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

公司拟投资设立控股子公司(持股 60%)，注册资本拟为 2000 万元，出资方式为现金出资，资金均为自有资金。

### 四、对外投资协议的主要内容

为实现公司持续发展、优化公司战略布局，公司拟与“西安锦镌能源科技有限公司”(以下简称“锦镌能源”)共同成立“广东锦辉华氢能装备科技有限公司”；持股比例为公司持股 60%、锦镌能源持股 40%；注册资本为 2,000 万元；注册地址为广东省佛山市南海区；营业范围为新兴能源技术研发，新兴能源装备制造、销售，新兴能源实验、分析仪器、研发、制造；与新兴能源装备配套的电子元件、机场设备、阀门和旋塞、电子测量仪器、工业自动化装置的销售和安装及相关的技术咨询、技术服务。最终公司名称、注册地址及经营范围等注册信息均以工商登记机关核定为准。

### 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

为了拓展公司业务，进一步扩大公司的经营规模，优化公司战略布局，提高公司综合竞争力。

（二）本次对外投资存在的风险

公司本次设立控股子公司，是从公司未来发展战略的角度做出的决策，前期可能存在一定市场运营风险和管理风险。公司将积极完善各项内控制度，明确经营策略和风险管理，组建优秀的经营管理团队，以不断适应业务要求及市场变化，积极防范和应对上述可能发生的风险，确保公司本次投资的安全和收益的最大化。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资是从公司未来发展战略的角度做出的决策，可进一步提升公司的综合实力，拓展公司市场业务，提升公司发展规模，对公司发展具有积极的意义，对公司财务状况和经营成果将产生积极影响。

## 六、备查文件目录

江西南方锅炉股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议

江西南方锅炉股份有限公司

董事会

2023年6月15日