

证券代码：871635

证券简称：中能北方

主办券商：西南证券

北京中能北方科技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

根据公司业务发展的需要，北京中能北方科技股份有限公司（以下简称“公司”）的控股子公司北京国泰同怀节能科技有限公司（以下简称“国泰同怀”）拟与北京新宝同怀节能科技有限公司（以下简称“新宝同怀”）共同出资设立孙公司河北欣方同怀节能科技有限公司，注册地为河北省石家庄市正定县南岗镇北孙村北孙家园5号门市二楼（名称和地址最终以工商登记为准），注册资本为人民币3000万元，其中国泰同怀认缴出资1530万元，占注册资本的51%，新宝同怀认缴出资1470万元，占注册资本的49%。本次对外投资不构成关联交易。

（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”，故本次对外投资设立孙公司事项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

经公司第三届董事会第六次会议审议通过，表决结果为同意票数5票，反对

票数 0 票，弃权票数 0 票，根据《公司章程》的规定，本次对外投资，无需提交公司股东大会审议。

（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、投资协议其他主体的基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：北京新宝同怀节能科技有限公司

注册地址：北京市北京经济技术开发区荣华南路 10 号院 5 号楼 15 层 1809（北京自贸试验区高端产业片区亦庄组团）

注册资本：30,000,000

主营业务：技术开发、技术咨询、技术服务；软件开发；计算机系统集成；销售电气设备、电子产品、仪器仪表、计算机、软件及辅助设备、建筑材料、装饰材料、家用电器、消防器材、化工产品、金属材料、家具、工艺品、五金交电（不含电动自行车）机械设备；设备维修；合同能源管理；热力供应（燃煤、燃油除外）；施工总承包、专业承包、劳务分包；工程项目管理；绿化管理；产品设计；设备安装；电脑图文设计、制作；承办展览展示活动；工程设计。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；工程设计以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

法定代表人：辛海朝

控股股东：辛海朝

实际控制人：辛海朝

关联关系：无关联关系
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：河北欣方同怀节能技术有限公司

注册地址：河北省石家庄市正定县南岗镇北孙村北孙家园5号门市二楼

主营业务：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；节能管理服务；计算机系统服务；信息系统集成服务；工程管理服务；专业设计服务；会议及展览服务；普通机械设备安装服务；合同能源管理；城市绿化管理；图文设计制作；对外承包工程；承接总公司工程建设业务；土石方工程施工；热力生产和供应；仪器仪表销售；泵及真空设备销售；气压动力机械及元件销售；阀门和旋塞销售；机械设备销售；特种设备销售；配电开关控制设备销售；电力设备器材销售；工业自动控制系统装置销售；智能仪器仪表销售；电子产品销售；电气设备销售；机械电气设备销售；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；家用电器销售；消防器材销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；金属材料销售；家具销售；计算机软硬件及辅助设备批发；工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）；五金产品批发；电线、电缆经营；通用设备修理；专用设备修理；电气设备修理；计算机及办公设备维修。（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）许可项目：建设工程施工；建筑劳务分包；建设工程设计。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

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
北京国泰同怀节能科技有限公司	认缴	15,300,000.00	51%	0
北京新宝同怀	认缴	14,700,000.00	49%	0

节能科技有限 公司				
--------------	--	--	--	--

（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于自有资金。

四、对外投资协议的主要内容

公司本次对外投资设立孙公司，无需签订相关的对外投资协议。

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

为完善公司战略布局，扩大业务领域，从而提升公司整体盈利能力和综合竞争力。

（二）本次对外投资存在的风险

本次设立孙公司，符合公司发展战略的需要，对公司业务有积极正面影响，不存在损害公司及其他股东合法权益的情形。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次投资是公司自身发展的需要，对公司长期发展和布局有积极意义，对公司未来财务和经营成果有积极影响。

六、备查文件目录

《北京中能北方科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

北京中能北方科技股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 27 日