

证券代码：873799

证券简称：紫泉能源

主办券商：申万宏源承销保荐

紫泉能源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

鉴于市场拓展需要，公司拟与南京宏景智能电网科技有限公司（“以下简称：南京宏景”）成立合资公司，合资公司名称拟定：江苏紫泉宏景储能科技有限公司，注册资本 1,000 万元，股东及持股比例：紫泉能源技术股份有限公司出资 510 万元，持股 51%，南京宏景出资 490 万元，持股 49%。经营范围拟定为：一般项目：新兴能源技术研发；储能技术服务；电力电子元器件销售；工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；科技推广和应用服务；电力行业高效节能技术研发；电子专用材料研发；智能输配电及控制设备销售；新材料技术研发；工程管理服务；工程造价咨询业务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；集成电路芯片设计及服务；信息技术咨询服务；软件开发；专业设计服务（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），具体设立登记事项以合资公司所在地市场监督管理局审核登记为准。

（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《挂牌公司并购重组业务问答（一）》，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。

本次投资为新设控股子公司，所以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《公司章程》及内部相关制度的规定，本次交易未达到董事会审议标准，无需提交公司董事会和股东大会审议。2023年7月3日，本次投资已经公司第二届总经理办公会第五次会议审议通过。

(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：南京宏景智能电网科技有限公司

住所：南京市江宁区科学园芝兰路18号

注册地址：南京市江宁区科学园芝兰路18号

注册资本：6,000万元

主营业务：输配电工程项目设计、安装、施工

法定代表人：胡小刚

控股股东：胡小刚

实际控制人：胡小刚

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：江苏紫泉宏景储能科技有限公司

注册地址：南京市玄武区中山东路 311-1 号东宫大厦二楼 207 室

主营业务：一般项目：新兴能源技术研发；储能技术服务；电力电子元器件销售；工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；科技推广和应用服务；电力行业高效节能技术研发；电子专用材料研发；智能输配电及控制设备销售；新材料技术研发；工程管理服务；工程造价咨询业务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；集成电路芯片设计及服务；信息技术咨询服务；软件开发；专业设计服务（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
紫泉能源技术股份有限公司	货币出资	510 万元	51%	0 元
南京宏景智能电网科技有限公司	货币出资	490 万元	49%	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

本公司对外投资的资金来源为公司自有资金。

四、对外投资协议的主要内容

鉴于市场拓展需要，公司拟与南京宏景成立合资公司，合资公司名称拟定：江苏紫泉宏景储能科技有限公司，注册资本 1,000 万元，我司占 51%，南京宏景

占 49%。

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

公司本次投资有利于公司开拓业务，优化公司战略布局，增强公司盈利能力，进一步提高公司综合竞争力。

（二）本次对外投资存在的风险

本次投资是从公司长远发展考虑做出的决策，但可能出现市场开拓和经营管理不力而导致经营不善的风险。公司将积极完善建立投资管理机制、监督机制、市场开拓激励机制等，确保公司投资的安全与收益。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次投资符合公司发展战略，有利于增强公司实力，预计对未来公司财务和经营成果产生积极影响，进一步满足公司发展需要。

六、备查文件目录

《紫泉能源技术股份有限公司第二届总经理办公会第五次会议决议》

紫泉能源技术股份有限公司

董事会

2023年7月3日