

证券代码：839458

证券简称：兴中能源

主办券商：银河证券

## 中山兴中能源发展股份有限公司

### 关于设立全资子公司的公告

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

为进一步开拓新能源市场，完善公司的综合能源业务及产业链的投资建设，中山兴中能源发展股份有限公司（以下简称“公司”）拟在恩平市设立全资子公司，作为在当地投资、建设、运营屋顶光伏项目的主体。

##### （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。”故公司本次对外投资设立全资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 7 月 5 日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于设立兴中能源恩平子公司的议案》的议案，表决结果为同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，上述议案无需提交股东大会审议通过。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

该子公司尚需辖区国有资产监督管理部门及市场监督管理部门的核准设立登记。

（六）本次对外投资不涉及进入新的领域。

（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：兴中能源（恩平）有限公司

注册地址：恩平市沙湖镇葡桥工业大道商业铺位 19 号至 20 号

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；化工产品销售（不含许可类化工产品）；贸易经纪；节能管理服务；合同能源管理；储能技术服务；太阳能发电技术服务；集中式快速充电站；供冷服务；热力生产和供应；碳减

排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发；新兴能源技术研发；光伏设备及元器件销售；电动汽车充电基础设施运营；以自有资金从事投资活动；国内贸易代理；货物进出口；技术进出口；进出口代理。（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：发电业务、输电业务、供（配）电业务；供电业务。（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
中山兴中能源发展股份有限公司	货币	5,000,000.00	100%	0

上述拟设立子公司的基本信息最终以辖区市场监督管理局核准登记为准。

## （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

本次对外投资设立全资子公司的资金来源为公司自有资金。

## 三、对外投资协议的主要内容

公司基于业务发展需要，拟设立全资子公司兴中能源（恩平）有限公司（暂定名，最终以工商登记为准），注册资本为 500 万元人民币，其中公司认缴 500 万人民币，占注册资本的 100%。

#### 四、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响

##### （一）本次对外投资的目的

为进一步开拓恩平市及周边区域的新能源市场，完善公司的综合能源业务及产业链的投资建设，开拓新的盈利增长点，提高核心竞争力和综合实力。

##### （二）本次对外投资可能存在的风险

本次设立全资子公司是根据公司的能源产业发展战略需要提出的，是从公司的长远利益出发所做出的慎重决策，但可能存在一定的市场风险和管理风险。公司将加强内部控制和风险防范，不断适应市场变化及业务的要求。

本次全资子公司的设立将按法定程序办理商事登记手续，不存在法律、法规限制或禁止的风险。

##### （三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次设立全资子公司是公司开拓新市场、增强盈利能力和竞争力的重要举措，有利于进一步提升公司综合实力，对公司长期发展和布局有一定的积极影响，对公司未来财务状况和经营成果也将产生积极的影响，不存在损害公司及其他股东合法权益的情形。

#### 五、备查文件目录

（一）《中山兴中能源发展股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》；

（二）《中山兴中能源发展股份有限公司第三届董事会第十五次会议会议记录》。

（本页无正文）

中山兴中能源发展股份有限公司

董事会

2023年7月6日