

证券代码：830830

证券简称：新昶虹

主办券商：东莞证券

## 江阴市新昶虹电力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

公司出于经营发展的需要，与句容浩天电力有限公司、常州荣旭科技有限公司共同出资设立江苏盛发电力有限公司，注册地为江苏省常州市金坛区晨风路22-B03号，注册资本为人民币1,000万元，其中本公司出资人民币100万元，占注册资本的10%，句容浩天电力有限公司出资人民币430万元，占注册资本的43%；常州荣旭科技有限公司出资人民币470万元，占注册资本的47%。

#### （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》的相关规定，本次对外投资金额为1,000,000元人民币，公司2022年经审计合并财务报表期末资产总额为305,737,845.39元，期末净资产额为197,891,767.11元。本次对外投资金额占公司最近一个会计年度经审计的合并财务报表期末净资产额的比例小于50%，且占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务报表期末资产总额的比例小于50%。

#### （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《公司对外投资管理制度》规定“对于 500 万元以下（包含 500 万元）的对外投资由董事长批准”，董事长张文宝先生于 2023 年 7 月 5 日已批准此次的对外投资。

（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：常州荣旭科技有限公司

住所：江苏省常州市金坛区河山环路 9 号

注册地址：江苏省常州市金坛区河山环路 9 号

注册资本：100 万元

主营业务：建设工程设计；软件开发、技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广等

法定代表人：邓晓萌

控股股东：邓晓萌

实际控制人：邓晓萌

关联关系：无

信用情况：不是失信被执行人

### 2. 法人及其他经济组织

名称：句容浩天电力有限公司

住所：句容市经济开发区通宁路 127 号

注册地址：句容市经济开发区通宁路 127 号

注册资本：100 万元

主营业务：发电、输电、供电业务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广等

法定代表人：刘涛

控股股东：江苏国绿新能源科技有限公司

实际控制人：刘涛

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：江苏盛发电力有限公司

注册地址：江苏省常州市金坛区晨风路 22-B03 号

主营业务：发电业务、输电业务、供（配）电业务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验等

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
江阴市新昶虹电力科技股份有限公司	货币	100 万元	10%	0
句容浩天电力有限公司	货币	430 万元	43%	0
常州荣旭科技有限公司	货币	470 万元	47%	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

标的公司出资：标的公司注册资本为人民币 10000000 元（大写：壹仟万元整）。认缴出资额根据标的公司实际运营需要逐步实缴到位。

#### 四、对外投资协议的主要内容

本次对外投资未签署协议，具体执行标准按标的公司的章程执行。

#### 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

本次对外投资是为了扩大公司的收入规模。

##### （二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资可能面临经营和市场风险，公司将加强管理完善内部控制，以防范可能遇到的风险。

##### （三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资，有利于公司的业务发展，对公司未来财务状况和经营成果将产生积极影响。

#### 六、备查文件目录

无

江阴市新昶虹电力科技股份有限公司

董事会

2023 年 7 月 11 日