

证券代码：833333

证券简称：科雷斯普

主办券商：华鑫证券

上海科雷斯普能源科技股份有限公司

对外投资的公告(补发)

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

因业务发展需要，公司投资设立全资子公司“广西科雷斯普新能源开发有限公司”（以下简称“广西科雷”），公司注册资本 10,000.00 万元，住所：广西壮族自治区钦州市灵山县三海街道江南路 411 号 5 楼。

(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》之规定“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”，故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

2023 年 7 月 10 日公司召开第三届董事会第十一次会议，审议通过《关于补充确认对外投资的议案》，表决情况为同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过该议案；本议案不涉及关联交易，无需回避表决

(五) 交易生效需要的其它审批及有关程序

本议案尚需提请公司股东大会审议。

(六) 本次对外投资不涉及进入新的领域

(七) 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。

(八) 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：广西科雷斯普新能源开发有限公司

注册地址：广西壮族自治区钦州市灵山县三海街道江南路 411 号 5 楼

主营业务：新兴能源技术研发；船舶租赁；国内船舶代理；金属结构制造；储能技术服务；风力发电技术服务；太阳能发电技术服务；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；电力设施器材制造；电力设施器材销售；电气设备修理；石油制品销售（不含危险化学品）（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：电气安装服务；建设工程施工；建筑劳务分包；道路货物运输（不含危险货物）

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
上海科雷斯普能源科技股份有限公司	认缴	10000.00 万元	100%	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

本次对外投资的出资方式为现金

三、对外投资协议的主要内容

不涉及签署投资协议。

四、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

根据公司战略发展需要，通过发起设立全资子公司，将有利于公司扩充产业资源，推动公司业务协调发展。

（二）本次对外投资存在的风险

公司设立的全资子公司在运营过程中将受到经济环境、行业周期、投资标的的经营管理、交易方案等多种因素影响，存在因决策失误或行业环境发生重大变化，导致不能实现预期收益的风险。公司将密切关注公司的运作、管理情况，防范、降低和规避投资风险，并及时披露相关进展情况。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资是确保公司日常运营所需流动资金的前提下实施的，不会影响公司业务的正常开展。

五、备查文件目录

《上海科雷斯普能源科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

上海科雷斯普能源科技股份有限公司

董事会

2023年7月12日