

证券代码：832616

证券简称：城光节能

主办券商：安信证券

城光（湖南）节能环保服务股份有限公司

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

根据公司战略部署，公司拟收购一家全资子公司，标的公司名称为**陕西咨科建设工程有限公司**；目前注册资本为人民币 1000 万元，因原股东尚未实缴出资，公司拟 0 元受让标的公司 100% 股权，待签署相应股权转让协议并办理股权转让工商变更（包含但不限于股权转让、增加注册资本）手续后将该标的公司注册资金增至 4000 万元。

本次对外投资收购事宜未造成公司主营业务变更，拟收购的全子公司的名称、注册地、经营范围等均以工商登记机关核准登记为准。

（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《非上市公众公司重大资产重组管理办法》以及《挂牌公司并购重组业务问答（一）》第十条的规定“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”。

（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

本次投资不构成关联交易，也不构成重大资产重组。根据《公司章程》及公司相关制度规定，此次对外投资尚需提交股东大会审议批准。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次对外投资需到当地主管工商管理部门办理工商登记手续，拟收购全资子公司的名称、注册地、经营范围等均以工商登记机关核准登记为准。

(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、投资协议其他主体的基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：陕西咨科建设工程有限公司

注册地址：陕西省西安市未央区未央路二府庄路1号荣豪大厦12楼1203室

注册资本：10,000,000元

主营业务：一般项目：土石方工程施工；园林绿化工程施工；金属门窗工程施工；体育场地设施工程施工；对外承包工程；普通机械设备安装服务；家具安装和维修服务；家用电器安装服务、各类工程建设活动；电力设施承装、承修、承试；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；地质灾害治理工程施工；文物保护工程施工；建筑物拆除作业（爆破作业除外）；建筑智能化工程施工；燃气燃烧器具安装、维修；民用核安全设备安装；建筑劳务分包；施工专业作业；消防设施工程施工（具体以工商登记机关实际核准为准）。

法定代表人：付渊超

控股股东：付渊超

实际控制人：付渊超

关联关系：无

信用情况：不是失信被执行人

三、投资标的的情况

（一）投资标的基本情况

1、增资情况说明

公司拟收购标的公司：**陕西咨科建设工程有限公司**现有注册资本为1000万元人民币，其自然人股东**付渊超**认缴出资人民币500万元，占注册资本的50%；自然人股东**朱育**认缴出资人民币500万元，占注册资本的50%，因原股东尚未实缴出资，公司拟0元受让标的公司100%股权，待签署相应股权转让协议并办理股权转让工商变更手续后将该标的公司注册资金增至4000万元。变更后**陕西咨科建设工程有限公司**注册资金为4000万元人民币，城光（湖南）节能环保服务股份有限公司认缴出资人民币4000万元人民币，占注册资本的100%。

公司将根据实际收购进展情况及时履行信息披露义务。

注：上述工商变更包含但不仅限于股权转让、增加注册资本，具体以工商登记机关实际核准为准。

2、投资收购标的的经营和财务情况

截至本公告出具之日，**陕西咨科建设工程有限公司**名下无房产和土地使用权；无商标、专利、著作权等无形资产；未签订或实质履行重大建设工程类合同、采购合同、借款合同、担保合同等业务合同；资产负债表数据为0。

3、增资导致其纳入挂牌公司合并报表范围

本次投资不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

本次对外投资公司为公司全资子公司，将纳入公司合并财务报表范围。

（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

公司以自有资金出资，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。

四、对外投资协议的主要内容

公司暂未与拟收购方签署相关协议。

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

根据公司经营及发展需要，整合优势资源，实现公司发展战略。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资是以公司长期利益为出发点作出的决策，可能存在一定的市场风险、经营风险和管理风险。

公司将完善各项内控制度，明确经营策略和风险控制，组建良好的经营团队和积极防范和应对以上可能发生的风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资是从公司发展战略的角度作出的决策，有利于公司长期发展。

本次对外投资符合公司长远战略布局和全体股东的利益，对公司的经营业绩及长远发展产生积极影响。

六、备查文件目录

（一）《关于提请城光（湖南）节能环保服务股份有限公司增加临时股东大会临时提案的函》；

（二）北京中伦文德（长沙）律师事务所出具的《法律尽职调查报告》。

城光（湖南）节能环保服务股份有限公司

董事会

2023年7月18日