

证券代码：871410

证券简称：江悦科技

主办券商：东吴证券

## 绍兴江悦新能源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

根据公司业务发展的需要，公司的子公司——绍兴鑫悦新能源有限公司拟对外投资并设立子公司（即公司的孙公司）。

拟新设立的公司信息：名称：湖北省科悦新能源有限公司；注册资金：5000万元；注册地址：湖北省宜都市梁山街88号；经营范围：一般项目：新兴能源技术研发、太阳能发电技术服务；光伏设备及元器件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，机械电气设备销售；半导体器件专用设备销售；光伏发电设备租赁；电子专用材料销售；太阳能热利用产品销售（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）。

上述信息是拟申报信息，最终以工商登记机关最终审批为准。

#### （二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

《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》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。

#### （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

公司第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于对外投资并设立孙公司的议案》的议案。会议表决结果如下：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，本次议案尚需提交股东大会审议。

(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、投资标的情况

(一) 投资标的基本情况

名称：湖北省科悦新能源有限公司

注册地址：湖北省宜都市梁山街 88 号

主营业务：光伏电站的投资、开发、建设、运营。

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
绍兴鑫悦新能源有限公司	现金	50,000,000	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为公司自有资金。

## 三、对外投资协议的主要内容

不适用。

#### 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

本次对外投资是为了将公司业务拓展至新的区域而发生。

(二) 本次对外投资存在的风险

本次对外投资是从公司业务的区域发展方面作出的决策，投资的公司存在一定的市场风险、经营风险和管理风险。该公司成立后，公司将完善各项内控制度，明确经营策略和风险管理，积极防范和应对上述可能发生的风险，确保公司本次投资的安全和收益最大化。

(三) 本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资设立控股孙公司是公司基于业务发展需要，对公司未来的业务量、资产总额等经营及财务有积极影响。

#### 五、备查文件目录

《绍兴江悦新能源科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

绍兴江悦新能源科技股份有限公司

董事会

2023年7月20日