

证券代码：831368

证券简称：阳光电通

主办券商：中山证券

## 新疆阳光电通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

本公司拟与新疆大巍拓环保能源产业发展有限公司、霍尔果斯市云杉股权投资管理有限公司、新疆汇龙洋光能源集团有限公司共同出资设立参股公司电通智算（阿克苏）物联网有限公司（以工商登记注册为准），注册地为温宿产业园区金龙路1号办公楼506室（以工商登记注册为准），注册资本为人民币10,000,000.00元，其中本公司出资人民币3,500,000.00元，占注册资本的35.00%，新疆大巍拓环保能源产业发展有限公司出资人民币3,400,000.00元，占注册资本的34.00%，霍尔果斯市云杉股权投资管理有限公司出资人民币2,200,000.00元，占注册资本的22.00%，新疆汇龙洋光能源集团有限公司出资人民币900,000.00元，占注册资本的9%。本次对外投资不构成关联交易。

#### （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》规定：“挂牌公司新设参股子公司或向参股公司增资，若达到《重组办法》第二条规定的标准，则构成重大资产重组”。

公司本次投资属于新设参股公司，但投资金额未达到《非上市公司重大资产重组管理办法》第二条规定：“公众公司及其控股或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重组：（一）购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额

的比例达到 50% 以上；（二）购买、出售的资产净额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末净资产额的比例达到 50% 以上，且购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 30% 以上。”根据中天运会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告（中天运[2023]审字第 90206 号），截止 2022 年 12 月 31 日，公司经审计的合并财务报表期末资产总额为人民币 26,506,928.42 元，净资产总额为人民币 4,332,370.68 元。公司本次拟对外投资金额为不超过人民币 350 万元，占年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的 13.20%，净资产总额比例为 80.79%，因购买的资产总额没有达到公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例的 30% 以上，未达到《非上市公众公司重大资产重组管理办法》规定的比例，因此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 25 日召开第三届董事会第十次会议，以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于设立参股公司的议案》。按照《新疆阳关电通科技股份有限公司章程》规定，该议案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

拟设立的公司还需办理工商登记手续。

（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：新疆大巍拓环保能源产业发展有限公司

住所：新疆乌鲁木齐经济技术开发区(头屯河区)喀什西路 752 号西部绿谷大厦二层 2-8-209

注册地址：新疆乌鲁木齐经济技术开发区(头屯河区)喀什西路 752 号西部绿谷大厦二层 2-8-209

注册资本：1617 万人民币

主营业务：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；环保咨询服务；新兴能源技术研发；合同能源管理；工程和技术研究和试验发展；新材料技术推广服务；自然生态系统保护管理；水污染防治服务；大气污染防治服务；土壤污染防治服务；土壤污染治理与修复服务；污水处理及其再生利用；机械设备租赁；非居住房地产租赁；消防器材销售；环境保护专用设备销售；数字视频监控系统销售；电子产品销售；机械设备销售；仪器仪表销售；金属材料销售；新型金属功能材料销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；电力行业高效节能技术研发；节能管理服务；电子、机械设备维护（不含特种设备）；金属制品销售；工程管理服务；新材料技术研发；特种设备销售；安防设备销售；信息系统集成服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；货物进出口；技术进出口。（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）

法定代表人：谢峰

控股股东：杭州博格达品牌运营有限公司

实际控制人：谢峰

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：霍尔果斯市云杉股权投资管理有限公司

住所：新疆伊犁州霍尔果斯亚欧南路9号428号

注册地址：新疆伊犁州霍尔果斯亚欧南路9号428号

注册资本：人民币200万元

主营业务：接受委托管理股权投资项目、参与股权投资、为非上市及已上市公司提供直接融资的相关服务。（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）

法定代表人：谢勇

控股股东：谢勇

实际控制人：谢勇

关联关系：无

信用情况：不是失信被执行人

### 3. 法人及其他经济组织

名称：新疆汇龙洋光能源集团有限公司

住所：新疆克拉玛依市乌尔禾区柳树街7号308号

注册地址：新疆克拉玛依市乌尔禾区柳树街7号308号

注册资本：人民币100000万元

主营业务：煤炭地下气化技术开发及产品的研发；技术推广服务；工程和技术研究和试验发展；石油和天然气开采业；其他开采专业及辅助性活动；石墨及碳素制品制造；煤制液体燃料生产；煤制合成气生产；石油、煤炭及其他燃料加工；其他基础化学原料制造。（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）

法定代表人：徐斌

控股股东：北京国利衡清洁能源科技（集团）有限公司

实际控制人：徐斌

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：电通智算（阿克苏）物联网有限公司（以工商注册 登记为准）

注册地址：温宿产业园区金龙路 1 号办公楼 506 室（以工商注册登记为准）

主营业务：建筑智能化系统；大数据服务；人工智能行业应用系统集成服务；合同能源管理；节能管理服务；运行效能评估服务；技术咨询；互联网数据服务；物联网应用服务；区块链技术相关软件和服务；生物质能资源数据库信息系统平台；人工智能公共服务平台技术咨询服务；人工智能公共数据平台；人工智能基础资源与技术平台；集成电路设计；信息系统集成服务；智能控制系统集成；物联网技术服务；信息系统运行维护服务；数据处理和存储支持服务；信息技术咨询服务；数据处理服务；计算机系统服务；云计算装备技术服务；工业互联网数据服务；数字文化创意内容应用服务；数字创意产品展览展示服务；基于云平台的业务外包服务；在线数据处理与交易处理业务（经营类电子商务）；分布式能源项目的建设、运营、管理；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；电力行业高效节能技术研发；资源再生利用技术研发；环保咨询服务；地产租赁。

（不含专项审批，需要许可的，取得许可后方可从事经营）等（以工商注册登记为准）。

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
新疆阳光电通科技股份有限公司	现金	3,500,000.00 元	35.00%	0
新疆大巍拓环保能源产业发展有限公司	现金	3,400,000.00 元	34.00%	0
霍尔果斯市云杉股权投资管理有限公司	现金	2,200,000.00 元	22.00%	0
新疆汇龙洋光能源集团有限公司	现金	900,000.00 元	9.00%	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

本次对外投资的资金来源公司自有资金，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

公司与新疆大巍拓环保能源产业发展有限公司、霍尔果斯市云杉股权投资管理有限公司、新疆汇龙洋光能源集团有限公司共同出资设立参股公司电通智算（阿克苏）物联网有限公司（以工商登记注册为准），注册地为新疆阿克苏市（以工商登记注册为准），注册资本为人民币 10,000,000.00 元，其中本公司出资人民币 3,500,000.00 元，占注册资本的 35.00%，新疆大巍拓环保能源产业发展有限公司出资人民币 3,400,000.00 元，占注册资本的 34.00%，霍尔果斯市云杉股权投资管理有限公司出资人民币 2,200,000.00 元，占注册资本的 22.00%，新疆汇龙洋光能源集团有限公司出资人民币 900,000.00 元，占注册资本的 9%。

## 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

本次投资是基于公司市场拓展、增强发展后劲及长远规划，利于经营发展的需要。此次投资也符合公司的战略规划，有利于提升公司的综合实力。

### （二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资是公司未来的发展战略及长远利益作出的慎重决策，但仍可能存在一定的经营和管理风险。公司将完善各项内控制度，明确经营策略和风险管理，组建良好的经营管理团队，积极防范和应对上述可能发生的风险。

### （三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资设立参股公司是公司经营发展的正常需要，符合公司的战略布局，不存在损害公司及全体股东利益的情形。有利于公司未来市场布局，提高公司未来的投资收益及提升公司可持续发展能力，对公司未来的财务状况和

经营成果具有积极影响。

## 六、备查文件目录

《新疆阳光电通科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

新疆阳光电通科技股份有限公司

董事会

2023年7月25日