

证券代码：833006 证券简称：通莞股份 主办券商：申万宏源承销保荐

广东通莞科技股份有限公司 对外投资设立全资子公司的公告

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

为了提升公司综合实力，增强市场竞争力，公司拟在东莞设立全资子公司，公司名称：广东通莞新能源科技有限公司；注册资本为人民币 500 万元，注册地址在广东省东莞市南城街道黄金路 1 号天安数码城 3 栋 1 单元 704 号。最终公司名称、注册地址、经营范围等信息以工商行政管理部门核准登记为准。

（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《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》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”，因此公司本次对外投资设立全资子公司事项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 8 月 1 日召开的第三届董事会第十六次会议审议通过了公司

《关于对外投资设立全资子公司的议案》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

根据《公司章程》、《对外投资管理制度》的相关规定，本次对外投资事项无需提交公司股东大会审议。

（五）本次对外投资涉及进入新的领域

本次投资拟设立的全资子公司主要涉及电力新能源领域，主要包括储能技术、新能源技术研发、光伏发电、运营售电等业务。目前已有部分项目建成，另有部分项目在洽谈落地中。拟配备相关的技术设备、技术人员、管理人员和销售人员，建成一套可行的管理制度和方案。新能源是国家战略，也是一个长期且空间巨大的市场，公司顺应时势，结合自身优势，积极拓展新能源业务。

（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：广东通莞新能源科技有限公司

注册地址：广东省东莞市南城街道黄金路 1 号天安数码城 3 栋 1 单元 704 号。

主营业务：一般项目：储能技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；节能管理服务；太阳能发电技术服务；光伏设备及元器件销售；新兴能源技术研发；电力设施器材销售；合同能源管理；以自有资金从事投资活动；电池销售；光伏发电设备租赁。（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：发电业务、输电业务、供（配）电业务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

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
广东通莞科技股份有限公司	现金	人民币 500 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

公司拟投资设立全资子公司，注册资本为人民币 500 万元，出资方式为现金出资，资金均为自有资金。

三、对外投资协议的主要内容

本次投资无需签订对外投资协议。

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

本次投资涉及新能源领域，是基于公司长期发展战略规划以及未来整体发展考虑，可进一步扩大公司产业布局，有助于提升公司综合实力和核心竞争力，为公司未来的持续健康发展奠定坚实的基础。新能源行业投资较大且回收期长，公司经过 20 余年的资源、技术、人员、管理等方面的积累和完善，且将进一步提高投资管控能力，已具备从事该领域的能力。

（二）本次对外投资存在的风险

全资子公司成立后，可能面临运营管理、内部控制等方面的风险。公司将完善全资子公司治理结构，加强内部协作机制的建立和运行，明确公司经营策略，

建立完善的内部控制流程和有效的监督机制，不断适应业务的需求及市场变化，积极防范和应对上述风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资进一步壮大公司的业务规模，虽前期投资大且回报期长，短期可能会影响公司整体盈利，但从长期看有助于提高公司业务收入和总体盈利能力，对公司未来财务状况和经营成果预计起到了积极的作用，从公司长远发展来看，对公司业绩的提升以及利润的增长有着积极正面的影响。

五、备查文件目录

与会董事签字并加盖公章的公司《第三届董事会第十六次会议决议》。

广东通莞科技股份有限公司

董事会

2023年8月2日