

证券代码：838250

证券简称：华工能源

主办券商：天风证券

## 湖北华工能源股份有限公司 追认对外投资的公告

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

1、本公司于 2022 年 11 月 4 日出资设立全资子公司湖北汇能科技有限公司，注册地为湖北省武汉市，注册资本为人民币 1,000,000 元，经营范围：一般项目：信息系统集成服务；物联网技术服务；输配电及控制设备制造；信息技术咨询服务；工程和技术研究和试验发展；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；智能仪器仪表制造；在线能源监测技术研发；在线能源计量技术研发；新兴能源技术研发；电力行业高效节能技术研发；工业设计服务；专业设计服务；电机及其控制系统研发（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。

2、本公司于 2022 年 11 月 17 日出资设立全资子公司湖北众新能源管理服务股份有限公司，注册地为湖北省武汉市，注册资本为人民币 1,000,000 元，经营范围：一般项目：合同能源管理；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息系统集成服务；智能控制系统集成；人工智能行业应用系统集成服务；信息系统运行维护服务；节能管理服务；在线能源计量技术研发；储能技术服务；电子元器件与机电组件设备销售；制冷、空调设备销售；运行效能评估服务（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）。

3、本公司于 2023 年 3 月 28 日出资设立全资子公司安徽巨火节能技术有限

责任公司，注册地为安徽省合肥市，注册资本为人民币 5,000,000 元，经营范围：一般项目：节能管理服务；合同能源管理；大数据服务；网络技术服务；物联网技术研发；物联网设备制造；物联网设备销售；物联网应用服务；智能水务系统开发；机械设备研发；机械电气设备制造；机械电气设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；热力生产和供应；供冷服务；对外承包工程（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。

4、本公司于 2023 年 5 月 16 日出资设立参股公司云南华工能源科技有限公司，注册地为云南省昆明市，注册资本为人民币 1,000,000 元，其中本公司认缴出资人民币 100,000.00 元，占注册资本的 10.00%。经营范围：一般项目：节能管理服务；合同能源管理；大数据服务；网络技术服务；物联网技术研发；物联网设备制造；物联网设备销售；物联网应用服务；智能水务系统开发；机械设备研发；机械电气设备制造；机械电气设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；热力生产和供应；供冷服务；对外承包工程。（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）。

5、本公司于 2023 年 6 月 19 日出资设立全资子公司上海铭智源节能技术有限公司，注册地为上海市杨浦区，注册资本为人民币 1,000,000 元，经营范围：一般项目：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；合同能源管理；大数据服务；网络技术服务；物联网技术研发；机械设备研发；余热余压余气利用技术研发；新兴能源技术研发；工程和技术研究和试验发展；工程管理服务；智能水务系统开发；环保咨询服务；物联网设备销售；物联网应用服务；机械电气设备销售；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）。

## （二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

1、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》的相关规定“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。”公司本次对外投资新设全资子公司，不构成重大资产重组。

2、根据公司 2022 年度经审计的财务报表，截至 2022 年 12 月 31 日，公司总资产为 60,611,922.47 元，净资产为 31,564,684.46 元，本次对外投资设立参股公司，投资金额为人民币 100,000.00 元，分别占公司期末经审计总资产的 0.16%，经审计期末净资产的 0.32%，未达到《非上市公众公司重大资产重组管理办法》第二条规定构成重大资产重组的标准。

综上所述，公司上述对外投资未构成重大资产重组。

### （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 8 月 2 日第三届董事会第九次会议对上述对外投资事项进行追认。表决结果为：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无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、投资协议其他主体的基本情况

### 1. 自然人

姓名：武子靖

住所：云南省昆明市安宁市

关联关系：与本公司不存在关联关系。

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：湖北汇能科技有限公司

注册地址：武汉市青山区友谊大道路 999 号武钢大厦 B 座 3 楼 09B 室

主营业务：信息系统集成服务

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
湖北华工能源股份有限公司	现金	1,000,000	100%	0

名称：湖北众新能源管理服务服务有限公司

注册地址：武汉市青山区友谊大道 999 号武钢大厦 B 座三楼 10B

主营业务：合同能源管理

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
湖北华工能源股份有限公司	现金	1,000,000	100%	0

名称：安徽巨火节能技术有限责任公司

注册地址：安徽省合肥市包河区马鞍山路铂金汉宫 9 幢 1813 室

主营业务：节能管理服务

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
湖北华工能源股份有限公司	现金	5,000,000	100%	0

名称：云南华工能源科技有限公司

注册地址：云南省昆明市安宁市连然街道办事处公安小区 1 栋 4 单元 402 室

主营业务：节能管理服务

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
武子靖	现金	900,000	90%	0
湖北华工能源股份有限公司	现金	100,000	10%	0

名称：上海铭智源节能技术有限公司

注册地址：上海市杨浦区逸仙路 135 号 1 幢 13 层 1306、1307 室

主营业务：节能管理服务

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
湖北华工能源股份有限公司	现金	1,000,000	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

以上五个公司出资为认缴出资，注册资金尚未缴纳。

## 四、对外投资协议的主要内容

1、本公司于 2022 年 11 月 4 日出资设立全资子公司湖北汇能科技有限公司，注册地为湖北省武汉市，注册资本为人民币 1,000,000 元。其中本公司认缴出资人民币 1,000,000.00 元，占注册资本的 100.00%。

2、本公司于 2022 年 11 月 17 日出资设立全资子公司湖北众新能源管理服务

有限公司，注册地为湖北省武汉市，注册资本为人民币 1,000,000 元。其中本公司认缴出资人民币 1,000,000.00 元，占注册资本的 100.00%。

3、本公司于 2023 年 3 月 28 日出资设立全资子公司安徽巨火节能技术有限责任公司，注册地为安徽省合肥市，注册资本为人民币 5,000,000 元。其中本公司认缴出资人民币 5,000,000.00 元，占注册资本的 100.00%。

4、本公司于 2023 年 5 月 16 日出资设立参股公司云南华工能源科技有限公司，注册地为云南省昆明市，注册资本为人民币 1,000,000 元，其中本公司认缴出资人民币 100,000.00 元，占注册资本的 10.00%。

5、本公司于 2023 年 6 月 19 日出资设立全资子公司上海铭智源节能技术有限公司，注册地为上海市杨浦区，注册资本为人民币 1,000,000 元。其中本公司认缴出资人民币 1,000,000.00 元，占注册资本的 100.00%。

## 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

本次对外投资的目的为提升公司的综合实力和竞争优势，符合公司长期战略发展，该投资有助于拓展公司业务规模，增强公司未来的盈利能力。

### （二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资是从公司长远发展出发做出的慎重决策，但同时也存在一定的市场风险。公司将加强子公司风险管理，最大化的预防和降低公司可能面临的经营及管理风险。

### （三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资不存在影响公司正常经营的情形，符合公司发展战略，将进一步提高公司综合竞争力，对公司未来财务状况和经营成果具有积极作用。

## 六、备查文件目录

《湖北华工能源股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

湖北华工能源股份有限公司

董事会

2023年8月2日