证券代码：871794

证券简称：盛世节能

主办券商：东兴证券

江苏盛世节能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

为开展那曲市地热能应用和推广，公司拟与西藏零碳产业发展有限责任公司共同合作，共同投资设立子公司，利用双方优势，按照起点高、技术强、规模大的要求在那曲市及青藏高原地区推广开发地源热泵技术。双方拟共同出资成立盛世节能（那曲）零碳产业有限公司，公司注册资本为五千万元，其中盛世节能认缴出资 3300 万元，占注册资本 66%；西藏零碳产业发展有限责任公司认缴出资 1700 万元，占注册资本的 34%。

（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。”本次出资是新设立控股子公司，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 8 月 8 日召开第三届董事会第四次会议，以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于对外投资设立控股子公司的议案》。

按照《公司章程》的规定，本次对外投资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. 法人及其他经济组织

名称：西藏零碳产业发展有限责任公司

住所：西藏自治区那曲市色尼区通站路迎宾路3号市政公司二楼204室

注册地址：西藏自治区那曲市色尼区通站路迎宾路3号市政公司二楼204室

注册资本：200,000,000元

主营业务：一般项目：太阳能发电技术服务；风力发电技术服务；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发；节能管理服务；温室气体排放控制装备销售；环保咨询服务；环境保护监测；大气污染治理；大气环境污染防治服务；气体、液体分离及纯净设备销售；工程和技术研究和试验发展；资源再生利用技术研发；资源循环利用服务技术咨询；环境保护专用设备销售；环境保护专用设备制造；新材料技术研发；电力行业高些节能技术研发；运行效能评估服务；新材料技术推广服务；太阳能热利用装备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；光伏设备及元器件销售；变压器、整流器和电感器制造；智能输配电机控制设备销售。

法定代表人：杨昕

控股股东：那曲市政工程有限责任公司

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：盛世节能（那曲）零碳产业有限公司

注册地址：西藏自治区那曲市色尼区那曲市政工程有限责任公司二楼 204

主营业务：一般项目：太阳能发电技术服务；风力发电技术服务；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发；节能管理服务；温室气体排放控制装备销售；环保咨询服务；环境保护监测；大气污染治理；大气环境污染防治服务；气体、液体分离及纯净设备销售；工程和技术研究和试验发展；资源再生利用技术研发；资源循环利用服务技术咨询；环境保护专用设备销售；环境保护专用设备制造；新材料技术推广服务；太阳能热利用装备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；光伏设备及元器件销售；变压器、整流器和电感器制造；智能输配电控制设备销售；新兴能源技术研发；制冷、空调设备制造；制冷、空调设备销售；热力生产和供应。许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务。

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
西藏零碳产业发展有限责任公司	货币	17,000,000	34%	0
江苏盛世节能科技股份有限公司	货币	33,000,000	66%	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于公司自有资金。

四、对外投资协议的主要内容

为开展那曲市地热能应用和推广，公司拟与西藏零碳产业发展有限责任公司共同合作，共同投资设立子公司，利用双方优势，按照起点高、技术强、规模大的要求在那曲市及青藏高原地区推广开发地源热泵技术。

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

利用双方优势，按照起点高、技术强、规模大的要求在那曲市及青藏高原地区推广开发地源热泵技术，开展那曲市地热能应用和推广。

（二）本次对外投资存在的风险

次投资是从公司长远利益出发所作出的慎重决策，但仍存在一定的市场风险和经营风险。公司将明确经营策略，完善各项内控制度以不断适应业务要求及市场变化，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

本次投资可进一步提升公司综合实力和核心竞争力，形成新的业务增长点，预计短期内会增加公司的资金投入，中长期将会给公司财务状况带来积极影响，不会对公司及全体股东的利益产生不利的影响。

六、备查文件目录

《江苏盛世节能科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

江苏盛世节能科技股份有限公司

董事会

2023年8月9日