

证券代码：835567

证券简称：泰维能源

主办券商：开源证券

## 泰维能源集团股份有限公司 拟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

本公司拟设立全资子公司山东泰维佳骏能源科技有限公司，注册地为山东省济南市（具体公司名称及注册地址以工商行政管理类机关核准为准），注册资本为 3,000 万元（计价货币：人民币，下同）。具体信息以完成工商登记并取得营业执照为准。

#### （二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

公司本次对外投资属于新设立全资子公司，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》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。

#### （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 9 日召开第三届董事会第十次会议，审议通过《关于拟对外投资设立全资子公司》议案。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。根据《公司章程》规定，

本次对外投资尚需提交股东大会审议。

(五) 交易生效需要的其它审批及有关程序

本次对外投资，需要提交市场监管管理部门办理注册登记。

(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、投资标的情况

(一) 投资标的基本情况

名称：山东泰维佳骏能源科技有限公司

注册地址：山东省济南市

主营业务：一般项目：新能源技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；合同能源管理；化工产品销售；专用化学产品销售；石油制品销售；仪器仪表销售；电子产品销售；网络设备销售；建筑材料销售；塑料制品销售、金属材料销售、五金产品零售。许可项目：危险化学品经营，燃气经营。（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
泰维能源集团股份有限公司	现金	3000 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

本次对外投资的现金来源于本公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。

## 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

本次对外投资的目的是加快公司发展步伐，增强公司的综合实力，促进公司健康发展。

### （二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资是从公司长远利益出发做出的慎重决定，为公司长期发展奠定良好的基础，不存在重大风险，但仍然存在一定的市场风险和经营风险。公司将不断加强内部控制和风险防范机制的运行，明确经营策略，以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

本次对外投资有利于提升公司整体的竞争力，从公司长期发展来看，将会对财务状况和经营成果产生积极影响。

## 五、备查文件目录

《泰维能源集团股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

泰维能源集团股份有限公司

董事会

2023年8月10日