

证券代码：870283

证券简称：山河生态

主办券商：开源证

券

## 江苏山河生态科技股份有限公司 关于对外投资设立控股子公司的公告

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

江苏山河生态科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据经营发展战略的需要，拟与关联方淮安市产业投资有限公司与非关联方淮安科教产业投资控股有限公司共同投资设立新能源开发公司（公司名称，注册地址未定），注册资本为人民币 980.00 万元

#### （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《非上市公众公司重大资产重组管理办法》以及《挂牌公司重大资产重组业务问答》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，公司本次拟新设控股子公司事项不构成重大资产重组。

#### （三）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。

#### （四）审议和表决情况

公司于 2023 年 8 月 18 日召开了第三届董事会第十三次会议，会议审议

通过《关于对外投资设立控股子公司的议案》，该议案表决情况为：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本次对外投资涉及关联交易事项，关联董事刘亚君为淮安市产业投资有限公司董事，回避本次表决，该议案尚需提交公司股东大会审议。

(五) 交易生效需要的其它审批及有关程序

需向当地工商行政管理部门办理注册手续。

(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：淮安市产业投资有限公司

住所：淮安市清江浦区淮海东路 1 号丰惠广场 3501

注册地址：淮安市清江浦区淮海东路 1 号丰惠广场 3501

注册资本：1,000,000,000.00

主营业务：一般项目：以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）（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）

法定代表人：张家文

控股股东：淮安市城市发展投资控股集团有限公司

实际控制人：淮安市人民政府

关联关系：该公司母公司 100%控股公司母公司

信用情况：不是失信被执行人

## 2. 法人及其他经济组织

名称：淮安科教产业投资控股有限公司

住所：淮安经济技术开发区枚皋路 19 号淮安智慧谷 B1 号楼

注册地址：淮安经济技术开发区枚皋路 19 号淮安智慧谷 B1 号楼

注册资本：4,500,000,000.00

主营业务：许可项目：各类工程建设活动；房地产开发经营；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包（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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：园区管理服务；土地整治服务；土地使用权租赁；非居住房地产租赁；树木种植经营；花卉绿植租借与代管理；园林绿化工程施工；土石方工程施工；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；科技推广和应用服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；知识产权服务；以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；物业管理；金属材料销售；汽车零配件批发；汽车零配件零售；建筑材料销售；电子产品销售；日用百货销售（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）

法定代表人：董海涛

控股股东：淮安开发控股有限公司

实际控制人：淮安市人民政府

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：待定

注册地址：待定

主营业务：新能源产业

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
江苏山河生态科技股份有限公司	货币	509.6 万	52%	101.92 万
淮安市产业投资有限公司	货币	176.4 万	18%	35.28 万
淮安科教产业投资控股有限公司	货币	294 万	30%	58.8 万

注：具体实际金额根据注册实际情况相应调整。

## （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为公司自有资金，不涉及实务资产、无形资产以及公司股权出资的情形，不涉及募集资金的使用。

## 四、对外投资协议的主要内容

为拓展公司在新能源行业的客户资源，扩大公司业务范围，增强公司盈利能力，促进公司快速发展，拟设立新能源公司。公司出资比例 52%，淮安市产业投资有限公司出资比例 18%，淮安科教产业投资控股有限公司出资比例 30%，上述三个公司共同设立该新能源公司。

## 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

本次对外投资有利于公司的战略和市场布局，助力拓展公司新能源市场份额，预计将进一步提升公司综合实力和核心竞争力，增强公司持续经营能力，提升经营效益，获得更大的发展空间，符合全体股东利益和公司发展需要。

### （二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资是基于公司发展的需要作出的审慎决策，但仍存一定的市场、经营和管理风险。公司将积极行使股东权利，建立健全公司的治理结构，明确经营策略，不断适应公司发展要求和市场变化，积极防范和应对风险。

### （三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次投资有助于公司业务的拓展，增强业务竞争力及盈利能力，保障公司产业的稳定发展，拓宽了公司的经营渠道，增强公司综合竞争力，有利于公司进一步做大做强，有利于公司的长远发展，预计对公司未来财务状况和经营成果将产生积极影响。

## 六、备查文件目录

《山河生态第三届董事会第十三次会议决议公告》

江苏山河生态科技股份有限公司

董事会

2023年8月21日