

证券代码：870838

证券简称：盛金源

主办券商：财达证券

深圳盛金源科技股份有限公司对外投资的公告 (补发)

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

根据公司战略规划以及业务发展需要，公司与恩智特（深圳）科技有限公司共同出资设立控股子公司中科新能源（深圳）有限公司。该控股子公司的注册资本人民币 2000 万元，其中深圳盛金源科技股份有限公司出资额占注册资本的 70.00%；恩智特（深圳）科技有限公司出资额占注册资本的 30.00%。

(二) 是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

《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”。本次对外投资系新设全资子公司，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 29 日召开第一届董事会第二十九次会议，以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于追认公司对外投资设立子公司的议案》，

根据公司章程规定，本议案尚需提请股东大会审议。

（五）本次对外投资涉及进入新的领域

通过本次新设子公司，公司由原来的智慧系统、智慧设备增加了充电桩等新能源行业优势，本次经营品类的拓展符合公司多元化发展的规划，有利于巩固并提高公司的综合竞争力。

（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：中科新能源（深圳）有限公司

住所：深圳市坪山区龙田街道竹坑社区翠景路 33 号 1 栋格兰达装备产业园厂房 401T 区

注册地址：深圳市坪山区龙田街道竹坑社区翠景路 33 号 1 栋格兰达装备产业园厂房 401T 区

注册资本：2000 万元

主营业务：充电桩

法定代表人：夏洪飞

控股股东：深圳盛金源科技股份有限公司

实际控制人：夏洪飞

关联关系：法定代表人为公司董事长，控股股东为公司 5% 以上股东

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：中科新能源（深圳）有限公司

注册地址：深圳市坪山区龙田街道竹坑社区翠景路 33 号 1 栋格兰达装备产业园厂房 401T 区

主营业务：充电桩

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
深圳盛金源科技股份有限公司	现金	1400 万元	70%	56 万元
恩智特（深圳）科技有限公司	现金	600 万元	30%	24 万元

（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

本次对外投资资金来源为公司自有资金

四、对外投资协议的主要内容

本次对外投资无需签署投资协议。

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

促进公司业务发展，提升公司未来整体效益，符合公司发展规划。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资是公司从长远发展利益出发，以提升公司业务及综合实力的重要经营行为，但仍有可能存在一定的经营和管理风险。公司将督促健全和完善该公司的治理结构，完善其内部管控制度和监督机制，积极防范上述风险。不存在损害公司及股东利益的情形。

(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公司拓展业务范围、增强公司竞争力，对公司未来的发展具有重要意义，对公司的未来财务状况和经营成果产生积极影响。

六、备查文件目录

中科新能源（深圳）有限公司《营业执照》

深圳盛金源科技股份有限公司

董事会

2023年8月29日