

证券代码：831513

证券简称：爱迪新能

主办券商：金元证券

保定爱迪新能源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

因保定爱迪新能源股份有限公司（以下简称“公司”）经营发展需要，为便于加强布局制造板块的业务开展，优化公司战略布局，公司与河北荣程新能源科技有限公司（以下简称“荣程新能源”）将在河北省秦皇岛市设立一个合资公司，公司名称拟定为电投新能源有限公司，注册资本为人民币 100 万元（具体注册信息以工商部门实际核准为准），其中公司持股 49%；荣程新能源持股 51%。

(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》第二条相关规定：公众公司及其控股或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重组：（一）购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 50%以上；（二）购买、出售的资产净额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末净资产额的比例达到 50%以上，且购买、出售的资产总额占公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 30%以上。

本次对外投资公司出资 49 万元，金额未达到公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的 50%以上，亦未达到公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末净资产额的 50%以上，故本次对外投资不

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

根据《公司章程》、《对外投资管理制度》的规定，本次对外投资不需要提交董事会、股东大会审议。

(五) 交易生效需要的其它审批及有关程序

本次投资事项生效尚需在注册地所在工商行政管理局办理注册登记手续。

(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：河北荣程新能源科技有限公司

住所：河北省廊坊市经济技术开发区祥云道 81 号荣盛发展大厦 7 楼 704 室

注册地址：河北省廊坊市经济技术开发区祥云道 81 号荣盛发展大厦 7 楼 704 室

注册资本：500 万元

主营业务：一般项目：新兴能源技术研发；储能技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；发电技术服务；太阳能发电技术服务；风力发电技术服务；合同能源管理；节能管理服务；信息技术咨询服

务；光伏发电设备租赁；光伏设备及元器件销售；电气设备修理；机动车充电销售；电动汽车充电基础设施运营。（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：张迪电

控股股东：河北荣鸿新能源科技有限公司

实际控制人：耿建明

关联关系：无

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：电投新能源有限公司

注册地址：河北省秦皇岛市

主营业务：一般项目：新兴能源技术研发；储能技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；发电技术服务；太阳能发电技术服务；风力发电技术服务；合同能源管理；节能管理服务；信息技术咨询服务；光伏发电设备租赁；光伏设备及元器件销售；电气设备修理；机动车充电销售；电动汽车充电基础设施运营。（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）

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
河北荣程新能源科技有限公司	认缴	51 万元	51%	0
保定爱迪新能源股份有限公司	认缴	49 万元	49%	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
以公司的自有资金出资。

四、对外投资协议的主要内容

因保定爱迪新能源股份有限公司（以下简称“公司”）经营发展需要，为便于加强布局制造板块的业务开展，优化公司战略布局，公司与河北荣程新能源科技有限公司（以下简称“荣程新能源”）将在河北省秦皇岛市设立一个合资公司，公司名称拟定为电投新能源有限公司，注册资本为人民币 100 万元（具体注册信息以工商部门实际核准为准），其中公司持股 49%；荣程新能源持股 51%。

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

为了进一步优化产业布局，化解经营风险，增强盈利能力和持续发展能力。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资是公司从长期战略布局出发的慎重决定，对公司的日常生产经营无重大影响，风险可控，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

本次对外投资不会对公司未来财务状况和经营成果产生不良影响，从长远发展来看，本次投资有助于开拓市场，优化公司战略布局，将更有助于提升公司的持续发展能力和综合竞争优势，对公司未来业绩的增长具有积极作用。

六、备查文件目录

经总经理审批通过的《对外投资审批单》

保定爱迪新能源股份有限公司

董事会

2023年9月4日