

证券代码：830990

证券简称：鹏盾能源

主办券商：申万宏源承销保荐

上海鹏盾能源集团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

根据公司的战略发展布局，公司拟投资设立子公司深圳东方油气能源有限公司，注册资本人民币 1.5 亿元，鹏盾能源持股 60%。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

本次交易不构成重大资产重组。本次对外投资为新设控股子公司，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》第 1.2 条：“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。”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

公司于 2023 年 9 月 27 日在公司会议室召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于注册成立深圳东方油气能源有限公司》议案，表决结果为 7 票同意，0 票弃权，0 票反对。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。本议案无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

本次新设立的子公司需报当地市场监督管理部门办理登记注册手续，新公司的名称、具体经营范围等相关事宜以相关部门最终核准为准。

(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：深圳市绿色航运私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）

住所：深圳市盐田区海山街道鹏湾社区海景二路 1025 号 壹海国际中心
2301-2304

注册地址：深圳市盐田区海山街道鹏湾社区海景二路 1025 号壹海国际中心
2301-2304

注册资本：630000000 元

主营业务：一般经营项目是：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），许可经营项目是：无

执行事务合伙人：深圳赤道基金管理有限公司

委派代表人：许椿

关联关系：无

信用情况：不是失信被执行人

2. 法人及其他经济组织

名称：深圳赤道绿洲私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）

住所：深圳市盐田区海山街道鹏湾社区海景二路 1025 号 壹海国际中心 2302

注册地址：深圳市盐田区海山街道鹏湾社区海景二路 1025 号 壹海国际中心
2302

注册资本：400000000 元

主营业务：一般经营项目是：许可经营项目是：受托资产管理、投资管理（不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理及其他限制项目）；股权投资、受托管理股权投资基金（不得从事证券投资活动；不得以公开方式募集资金开展投资活动；不得从事公开募集基金管理业务）（根据法律、行政法规、国务院决定等规定需要审批的，依法取得相关审批文件后方可经营）。

执行事务合伙人：深圳赤道基金管理有限公司

委派代表人：许椿

关联关系：无

信用情况：不是失信被执行人

3. 法人及其他经济组织

名称：深圳市盐田区城市建设投资集团有限公司

住所：深圳市盐田区沙头角街道田心社区沙深路 63 号 蓝郡公馆大厦 D 座 2
层

注册地址：深圳市盐田区沙头角街道田心社区沙深路 63 号 蓝郡公馆大厦 D
座 2 层

注册资本：100000000 元

主营业务：一般经营项目是：兴办实业（具体项目另行申报）；房地产开发及商品房销售；建筑工程咨询；经济信息咨询（不含限制项目）；建筑工程（须取得相应的资质证书后方可经营）；物业管理；清洁服务；国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）；园林绿化工程；苗木和花卉的销售；太阳能、风能、热泵等新能源节能产品的研发、销售与系统集成；机电设备的销售与系统集成；合同能源管理。安全咨询服务。新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用（不含危险废物经营）。（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）

动)

法定代表人：孙同刚

控股股东：深圳市盐田区国有资产监督管理局（集体资产管理局）

实际控制人：深圳市盐田区国有资产监督管理局（集体资产管理局）

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：深圳市东方油气能源有限公司

注册地址：深圳市盐田区壹海国际中心

主营业务：【船舶租赁、船舶港口服务、水路危险货物运输、陆路危险货物运输、燃气经营、保税仓库经营、石油制品销售、危险化学品经营】（依法须经批准的项目，经相关部门批准后开展经营活动）

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
鹏盾能源集团	现金	90,000,000	60%	90,000,000
盐田城投集团	现金	24,000,000	16%	24,000,000
深圳航运基金	现金	24,000,000	16%	24,000,000
赤道绿洲基金	现金	12,000,000	8%	12,000,000
合计		150,000,000	100%	150,000,000

（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

本次投资资金为公司自有或自筹资金。

四、对外投资协议的主要内容

上海鹏盾能源集团股份有限公司与深圳赤道基金管理有限公司和深圳市盐

田区城市建设投资集团有限公司三方合资设立深圳东方油气能源有限公司，开展大湾区业务。

注册资金为人民币 150,000,000.00 元（大写：壹亿伍仟萬元），其中甲方鹏盾能源占比 60%，认缴出资金额为人民币 9000 万元；乙方一为深圳市绿色航运私募股权投资基金合伙企业，乙方二为深圳赤道绿洲私募股权投资基金合伙企业，合计持股比例为 24%，认缴出资金额为 3600 万元；丙方为深圳市盐田城市建设投资集团有限公司，持股比例为 16%，认缴出资金额为 2400 万元。

公司的经营范围：【船舶租赁、船舶港口服务、水路危险货物运输、陆路危险货物运输、燃气经营、保税仓库经营、石油制品销售、危险化学品经营】（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）（暂定，以工商登记的内容为准）。

公司的注册地址：深圳市盐田区壹海国际中心（暂定，以工商登记为准）。

公司营业执照签发日期即为公司的正式成立日期。

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

本次公司对外投资设立子公司主要基于公司战略发展规划的需要，进一步优化公司战略布局，拓展公司业务，增强公司盈利能力。

（二）本次对外投资存在的风险

本次投资设立公司，在设立后可能在经营过程中面临市场风险、经营管理风险等，新设立公司的盈利能力有待市场检验。公司将严格按照内控管理制度，不断完善其法人治理结构，同时加强内部协作机制的建立和运行，以不断适应业务要求和市场变化，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

本次投资为公司对外投资设立子公司，将更有助于提升公司的持续发展能力和综合竞争优势，对公司未来的业绩增长和收益增加有积极意义。

六、备查文件目录

《上海鹏盾能源集团股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》

上海鹏盾能源集团股份有限公司

董事会

2023年9月27日