

证券代码：834851

证券简称：威能电源

主办券商：五矿证券

## 山东威能环保电源科技股份有限公司对外投资设立 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

根据公司战略发展目标和业务发展需要，公司拟设立全资子公司青岛威能碳科技有限公司。注册地址为青岛市城阳区城阳街道秋阳路 106-2 号，1 号楼 401-4 室；注册资本为 100 万元人民币，其中公司以货币方式出资人民币 100.00 万元，占注册资本的 100.00%。

上述公司名称、注册地址和经营范围等信息，最终以市场监督管理部门及相关审批部门核准通过为准。

#### （二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

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 10 月 18 日召开第三届董事会第十次会议，审议通过《关于

公司对外投资设立全资子公司的议案》，本次对外投资不涉及关联交易，无回避表决的情况，表决结果为 5 票同意，0 票反对，0 票弃权。此议案无需提交股东大会审议。

（五）本次对外投资不涉及进入新的领域

（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、投资标的情况

（一）投资标的基本情况

名称：青岛威能碳科技有限公司

注册地址：青岛市城阳区城阳街道秋阳路 106-2 号，1 号楼 401-4 室

主营业务：一般项目：工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电池销售；电动汽车充电基础设施运营；充电桩销售；新能源汽车换电设施销售；技术进出口；货物进出口；储能技术服务；软件开发；电池零配件销售；光伏设备及元器件销售；智能输配电及控制设备销售；电力电子元器件销售。（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）

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
山东威能环保电源科技股份有限公司	现金	100 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

公司以自有资金出资，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

本次对外投资是设立全资子公司，不涉及签署相关对外投资协议的情形。

## 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

本次对外投资设立全资子公司，是基于公司战略规划及业务发展需要，有利于进一步提升公司的综合竞争力，实现公司的长期战略发展目标，对公司发展有一定的积极影响。

### （二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资设立全资子公司，是从公司长远发展出发的考虑，能够提升公司的综合实力，对于可能存在的经营、管理和市场环境等方面的风险，公司将进一步完善内部控制流程和控制监督机制，积极防范和应对可能存在的风险，保障公司经营和可持续发展。

### （三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资设立全资子公司，不存在影响公司正常经营的情况，将有利于增强公司的资本实力和竞争力，对公司未来的发展起到积极作用，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

## 五、备查文件目录

《山东威能环保电源科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

山东威能环保电源科技股份有限公司

董事会

2023年10月18日