

证券代码：832391 证券简称：润达光伏 主办券商：申万宏源承销保荐

江苏润达光伏股份有限公司 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

为全面落实企业发展战略，进一步优化公司经营结构，明确江苏润达光伏股份有限公司（以下简称“公司”）各子公司的职能，公司拟设立全资子公司江苏润达光伏销售有限公司（暂定名，以工商核准的名称为准，以下简称“润达销售公司”、“全资子公司”），负责公司的进出口业务及部分国内销售。润达销售公司注册资本为 1000 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《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》，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。公司本次对外投资系设立全资子公司，故不属于重大资产重组。

（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 24 日召开了第三届董事会第二十四次会议。审议通过

了《关于对外投资拟设立全资子公司的议案》，同意设立全资子公司。

根据《公司章程》相关规定，本议案无需提交公司股东大会审议。

(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：江苏润达光伏销售有限公司

注册地址：无锡市锡山区鹅湖镇延祥路 108 号

主营业务：光伏设备及元器件销售；太阳能发电技术服务；电力电子元器件销售；电池销售；智能输配电及控制设备销售；机械电气设备销售；半导体器件专用设备销售；电子专用设备销售；电子专用材料销售；电力设施器材销售；光伏发电设备租赁；电线、电缆经营；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口；进出口代理。

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
江苏润达光伏股份有限公司	现金	1000 万元	100%	1000 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

本次投资的资金来源为公司自有资产、自有资金及自筹资金。

三、对外投资协议的主要内容

公司拟设立全资子公司江苏润达光伏销售有限公司（暂定名，以工商核准的名称为准，以下简称“润达销售公司”、“全资子公司”），主要负责公司的进出口业务及部分国内销售。润达销售公司注册资本为 1000 万元。

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

为全面落实企业发展战略，进一步优化公司经营结构，明确公司内部各子公司的职能。

（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，是对子公司职能明确，有利于发挥各子公司的优势，有利于全面落实企业发展战略，进一步优化公司经营结构。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

本次对外投资是为了明确各子公司职能，有利于发挥各子公司的优势，有利于全面落实企业发展战略，进一步优化公司经营结构。

公司本次投资的资金来源为公司自有资产、自有资金及自筹资金，不会对公司经营的独立性造成不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

五、备查文件目录

《江苏润达光伏股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议》

江苏润达光伏股份有限公司

董事会

2023年10月25日