

证券代码：871635

证券简称：中能北方

主办券商：西南证券

北京中能北方科技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

根据公司业务发展的需要，北京中能北方科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟与自然人王士礼、河北中驰创新能源科技有限公司（以下简称“中驰创新”）共同出资设立子公司山东海庭能源科技有限公司，注册地为临沂市兰山区金雀山路与工业大道交汇荣盛蓝山郡A区3号楼103（名称和地址最终以工商登记为准），注册资本为人民币500万元，其中公司认缴出资200万元，占注册资本的40%，王士礼认缴出资150万元，占注册资本的30%，中驰创新认缴出资150万元，占注册资本的30%。本次对外投资不构成关联交易。

（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百分之五十以上；

（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百分之五十以上，且购买、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百分之三十以上。

公司 2022 年度经审计的财务会计报表期末资产总额为 27,186,181.63 元，归属于母公司的净资产额为 9,327,971.44 元，本次对外投资中公司对标的公司的认缴出资额为 200 万元。

公司最近 12 个月内存在发生连续购买或出售同一或相关资产的情形。公司于 2023 年 3 月 3 日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于北京中能北方科技股份有限公司收购资产的议案-国泰同怀》的议案，根据国泰同怀出具的财务报表，截止 2022 年 12 月 31 日，国泰同怀的资产总额为 862,300.64 元，净资产总额为 707,866.26 元，资产交易金额为 820,000.00 元，详情可见公司于 2023 年 3 月 7 日披露的《购买资产的公告》公告编号（2023-010）。

因此公司在连续 12 个月内购买或对外投资的资产总额为 2,862,300.64 元，占公司最近一期经审计的合并财务会计报表期末资产总额的 10.53%，本次累计对外投资的资产净额为 2,820,000.00 元，占期末净资产额的 30.23%，未达到重大资产重组标准，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

经公司第三届董事会第十次会议审议通过，表决结果为同意票数 5 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票，根据《公司章程》的规定，本次对外投资，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

本次对外投资设立子公司需要在注册地工商行政管理部门办理工商登记手续，拟设立子公司的名称、注册地址、经营范围等信息均以当地工商行政管理部门登记为准。

（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：河北中驰创新能源科技有限公司

住所：河北省廊坊市三河市燕郊开发区天山智谷 202 号楼 402 号

注册地址：河北省廊坊市三河市燕郊开发区天山智谷 202 号楼 402 号

注册资本：5,000,000.00

主营业务：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；软件销售；合同能源管理；新兴能源技术研发；劳务服务（不含劳务派遣）；仪器仪表销售；电子产品销售；通讯设备销售；机械设备销售；第一类医疗器械销售；金属材料销售；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；制冷、空调设备销售；太阳能热发电产品销售；企业管理咨询；信息系统集成服务；热力生产和供应；五金产品零售；机械零件、零部件销售；智能仪器仪表制造。（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）许可项目：建设工程施工；建筑智能化系统设计。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

法定代表人：应斌

控股股东：应斌

实际控制人：应斌

关联关系：无关联关系

信用情况：不是失信被执行人

2. 自然人

姓名：王士礼
住所：山东省临沂市兰山区银雀山办事处七里沟居委 454 号
关联关系：无关联关系
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：山东海庭能源科技有限公司
注册地址：临沂市兰山区金雀山路与工业大道交汇荣盛蓝山郡 A 区 3 号楼
103

主营业务：一般项目：风力发电技术服务；供冷服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；承接总公司工程建设业务；金属制品销售；管道运输设备销售；金属结构销售；工业自动控制系统装置销售；机械电气设备销售；阀门和旋塞销售；互联网设备销售；制冷、空调设备销售；电工仪器仪表销售；电子产品销售；环境保护专用设备销售；风力发电机组及零部件销售；计算机软硬件及辅助设备零售；软件开发；网络技术服务；信息系统集成服务。销售节能专用设备、自动化专用设备、仪器仪表、电子产品、计算机软件及辅助设备；计算机系统集成。节能管理服务；合同能源管理；工业节能；公共机构节能；园区节能；智慧综合能源管理；（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）许可项目：热力生产和供应。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

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
北京中能北方 科技股份有限 公司	现金	2,000,000.00	40%	0

河北中驰创新 能源科技有限 公司	现金	1,500,000.00	30%	0
王士礼	现金	1,500,000.00	30%	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

本次对外投资资金来源于自有资金。

四、对外投资协议的主要内容

中能北方认缴出资 2,000,000.00 元（大写：贰佰万元整），认缴海庭能源 40% 的股权，实际出资约定于 2043 年 12 月 31 日之前完成。

中驰创新认缴出资 1,500,000.00 元（大写：壹佰伍拾万元整），认缴海庭能源 30% 的股权，实际出资约定于 2043 年 12 月 31 日之前完成。

王士礼认缴出资 1,500,000.00 元（大写：壹佰伍拾万元整），认缴海庭能源 30% 的股权，实际出资约定于 2043 年 12 月 31 日之前完成。

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

为完善公司战略布局，扩大业务领域，从而提升公司整体盈利能力和综合竞争力。

（二）本次对外投资存在的风险

本次设立子公司，符合公司发展战略的需要，对公司业务有积极正面影响，不存在损害公司及其他股东合法权益的情形。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次投资是公司自身发展的需要，对公司长期发展和布局有积极意义，对公司未来财务和经营成果有积极影响。

六、备查文件目录

《北京中能北方科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

北京中能北方科技股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 20 日