

证券代码：873296 证券简称：岐达科技 主办券商：申万宏源承销保荐

浙江岐达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

本公司拟设立全资子公司“湖北怡冉新能源有限公司”，注册地为湖北省荆州市洪湖市新堤街道，注册资本 200 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》1.2 设立子公司或向子公司增资：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

根据公司《对外投资管理制度》第四条：

（1）单笔金额超过 8,000 万元或一年内累计金额超过 30,000 万元的投资，由股东大会批准；

（2）单笔金额超过 5,000 万元但不超过 8,000 万元及一年内累计金额超过 10,000 万元但不超过 30,000 万元的投资，由董事会批准。

本次注册资本未达到上述标准，由公司董事长批准通过。

(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：湖北怡冉新能源有限公司

注册地址：湖北省荆州市洪湖市新堤街道柏枝六巷16号满堂红宿舍501室

主营业务：一般项目：工程和技术研究和试验发展，太阳能发电技术服务，光伏设备及元器件制造，光伏设备及元器件销售，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务。（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
浙江岐达科技股份有限公司	现金	2,000,000	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

本次投资资金来源为自有资金。

三、对外投资协议的主要内容

公司拟成立全资子公司，注册资本 200 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

公司为战略布局调整需要，特成立子公司湖北怡冉新能源有限公司。

（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

本次对外投资符合公司业务规划战略，有利于公司的长远发展，不会对公司未来财务状况和经营成果产生不良影响。

五、备查文件目录

无

浙江岐达科技股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 21 日