

证券代码：835262

证券简称：佳乐股份

主办券商：中航证券

浙江佳乐科仪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

根据公司发展的需要，全资子公司浙江嘉乐新能源有限公司拟在浙江省嘉兴市设立 1 个控股子公司，注册地拟定为：浙江省嘉兴市南湖区东栅街道凌公塘文化主题公园桑巴鸟 2 幢 202 室，公司名称拟定为：浙江佳凯新能源有限公司，注册资本为人民币 15000 万元，浙江嘉乐新能源有限公司持股比例为 80%、嘉兴禾富股权投资有限公司持股比例为 20%；拟在福建省南安市设立一个全资子公司，注册地拟定为：福建省南安市仑苍镇仑苍村前埔墘 67 号，公司名称拟定为：福建乐耀新能源有限公司，注册资本为人民币 1000 万元，公司持股比例为 100%；拟在河北省廊坊市设立一个全资子公司，注册地拟定为：河北省廊坊市固安县南开发区宏图大道一号 6 楼 616 室，公司名称拟定为：河北嘉乐能源有限公司，注册资本为人民币 300 万元，公司持股比例为 100%；拟在贵州省贵阳市设立一个全资子公司，注册地拟定为：贵州省贵阳市观山湖区长岭街道林城路贵阳国际金融中心一期商务区项目 5 号楼 22 层 24 号/1 号，公司名称拟定为：贵州嘉乐新能源有限公司，注册资本为人民币 1000 万元，公司持股比例为 100%。

根据公司发展的需要，全资子公司浙江佳凯储能技术有限公司拟在四川省攀枝花市设立 1 个全资子公司，注册地拟定为：四川省攀枝花市西区苏铁西路 592 号，公司名称拟定为：攀枝花嘉乐新能源有限公司，注册资本为人民币 100 万元，公司持股比例为 100%；拟在重庆市江津区设立一个全资子公司，注册地拟定为：重庆市江津区德感街道港城大道 501 号 11-6，公司名称拟定为：重庆佳德新能源有限公司，注册资本为人民币 5000 万元，公司持股比例为 100%；拟在四川省

成都市设立一个全资子公司，注册地拟定为：四川省成都市武侯区武侯大道顺江段 77 号 2 栋 10 楼 3 号，公司名称拟定为：四川乐耀新能源有限公司，注册资本为人民币 100 万元，公司持股比例为 100%；拟在天津市设立一个全资子公司，注册地拟定为：天津自贸试验区（空港经济区）中心大道与东五道交口东北侧颐景公寓 9-2-204（佰卓（天津）商务秘书有限公司托管第 BZ-66070 号），公司名称拟定为：天津佳凯新能源有限公司，注册资本为人民币 100 万元，公司持股比例为 100%。

根据公司发展的需要，公司拟在江苏省连云港市 0 元收购江苏华节源电力工程有限公司对东海县华节源新能源科技有限公司 100% 的认缴股权，公司注册地为：江苏省连云港市东海县牛山街道海陵东路 399 号，注册资本为人民币 100 万元，公司注册日期 2023 年 6 月 13 日；0 元收购江苏华节源电力工程有限公司对灌云天镜新能源有限公司 100% 的认缴股权，公司注册地为：江苏省连云港市灌云县灌云经济开发区中小企业园浙江路 8 号云海综合楼 302 办公室，注册资本为人民币 100 万元，公司注册日期 2023 年 8 月 16 日；0 元收购江苏华节源电力工程有限公司对灌南天镜新能源科技有限公司 100% 的认缴股权，公司注册地为：江苏省连云港市灌南县堆沟港镇新港大道 62-2 号，注册资本为人民币 100 万元，公司注册日期 2023 年 9 月 21 日；0 元收购江苏华节源电力工程有限公司对连云港威之航新能源科技有限公司 100% 的认缴股权，公司注册地为：江苏省连云港市海州区德惠大厦 B 座 11 楼 1119、2000 室，注册资本为人民币 100 万元，公司注册日期 2023 年 9 月 22 日；0 元收购江苏华节源电力工程有限公司对榆华新能源科技连云港有限公司 100% 的认缴股权，公司注册地为：江苏省赣榆经济开发区 21 幢楼众创空间 211 室，注册资本为人民币 100 万元，公司注册日期 2023 年 9 月 26 日。

根据公司发展的需要，江苏佳凯新能源有限公司拟在江苏省无锡市设立一个全资子公司，注册地拟定为：无锡市锡山区东港镇东升村东升路 301 号，公司名称拟定为：无锡乐耀新能源有限公司，注册资本为人民币 100 万元，公司持股比例为 100%；在江苏省苏州市设立一个全资子公司，注册地拟定为：江苏省苏州市吴江区东太湖生态旅游度假区（太湖新城）开发东路 52 号，公司名称拟定为：苏州嘉乐新能源有限公司，注册资本为人民币 100 万元，公司持股比例为

100%；在江苏省宿迁市设立一个全资子公司，注册地拟定为：宿迁市泗阳县众兴街道淮海东路 20 号，公司名称拟定为：宿迁佳凯新能源有限公司，注册资本为人民币 100 万元，公司持股比例为 100%。

根据公司发展的需要，河南乐耀新能源有限公司拟在河南省商丘市设立一个全资子公司，注册地拟定为：河南省商丘市示范区长江路南星林路东星林路 18 号科研大楼 101，公司名称拟定为：商丘嘉乐新能源有限公司，注册资本为人民币 100 万元，公司持股比例为 100%；在河南省平顶山市设立一个全资子公司，注册地拟定为：河南省平顶山市黄河路与高新大道交叉口尼龙织造产业园内办公楼 118 号，公司名称拟定为：平顶山嘉乐新能源有限公司，注册资本为人民币 100 万元，公司持股比例为 100%；在河南省焦作市设立一个全资子公司，注册地拟定为：河南省焦作市武陟县龙泉街道木栾大道与宜业路交叉口向北 50 米路东 1 号，公司名称拟定为：焦作嘉乐新能源有限公司，注册资本为人民币 100 万元，公司持股比例为 100%。

根据公司发展的需要，河北嘉乐能源有限公司拟在河北省廊坊市设立一个全资子公司，注册地拟定为：河北省廊坊市三河市洺阳镇大田庄西密三路与蒋谭路交口东北角办公楼 102 室，公司名称拟定为：三河嘉乐能源有限公司，注册资本为人民币 100 万元，公司持股比例为 100%。

（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》的规定：“挂牌公司向全资子公司或者控股子公司增资、新设全资子公司或者控股子公司，不构成重大资产重组。本次出资是新设全资控股公司，因此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

2023 年 11 月 20 日，公司召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关

于对外投资设立项目公司的议案》，表决情况：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

根据公司章程，本议案尚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、投资协议其他主体的基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：嘉兴禾富股权投资有限公司

住所：浙江省嘉兴市南湖区竹园路 100 号东方大厦 111 室-125

注册地址：浙江省嘉兴市南湖区竹园路 100 号东方大厦 111 室-125

注册资本：10,000,000

主营业务：一般项目：以私募基金从事股权投资、创业投资活动（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）；以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；社会经济咨询服务（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）。

法定代表人：贾利萍

控股股东：贾利萍

实际控制人：贾利萍

关联关系：非关联方

信用情况：不是失信被执行人

2. 法人及其他经济组织

名称：江苏华节源电力工程有限公司

住所：江苏省赣榆经济开发区 21 幢楼众创空间 210 室

注册地址：江苏省赣榆经济开发区 21 幢楼众创空间 210 室

注册资本：30,000,000

主营业务：许可项目：建设工程设计；电力设施承装、承修、承试；各类工程建设活动；建筑劳务分包（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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：发电技术服务；电线、电缆经营；机械电气设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；太阳能发电技术服务；普通机械设备安装服务；光伏发电设备租赁；半导体器件专用设备销售；光伏设备及元器件销售；太阳能热利用产品销售；太阳能热利用装备销售；智能输配电及控制设备销售；风电场相关装备销售；风电场相关系统研发；发电机及发电机组销售；合同能源管理；电气设备销售；太阳能热发电产品销售；太阳能热发电装备销售；变压器、整流器和电感器制造；数字视频监控系统制造；数字视频监控系统销售；安全系统监控服务；光伏设备及元器件制造（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）

法定代表人：张飞

控股股东：张飞

实际控制人：张飞

关联关系：非关联方

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

1、名称：浙江佳凯新能源有限公司

注册地址：浙江省嘉兴市南湖区东栅街道凌公塘文化主题公园桑巴岛 2 幢 202 室

主营业务：一般项目：发电技术服务；风力发电技术服务；太阳能发电技术服务；光伏设备及元器件销售；光伏发电设备租赁；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新兴能源技术研发；太阳能热发电产品

销售；风力发电机组及零部件销售；电子产品销售；工业自动控制系统装置销售；计算机软硬件及辅助设备零售；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
浙江嘉乐新能源有限公司	现金	120,000,000 元	80%	0
嘉兴禾富股权投资有限公司	现金	30,000,000 元	20%	0

2、名称：福建乐耀新能源有限公司

注册地址：福建省南安市仑苍镇仑苍村前埔墘 67 号

主营业务：许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；供电业务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验。（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）一般项目：光伏设备及元器件销售；工业自动控制系统装置销售；风力发电机组及零部件销售；计算机软硬件及辅助设备批发；电力电子元器件销售；电子产品销售；光伏发电设备租赁；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新兴能源技术研发；风力发电技术服务；太阳能发电技术服务；发电技术服务；太阳能热发电产品销售；储能技术服务。（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
浙江嘉乐新能源有限公司	现金	10,000,000 元	100%	0

3、名称：河北嘉乐能源有限公司

注册地址：河北省廊坊市固安县南开发区宏图大道一号 6 楼 616 室

主营业务：许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；供电业务。（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）一般项目：储能技术服务；风力发电技术服务；太阳能发电技术服务；发电技术服务；太阳能热发电产品销售；光伏设备及元器件销售；光伏发电设备租赁；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；太阳能热利用产品销售；风力发电机组及零部件销售；工业自动控制系统装置销售；计算机软硬件及辅助设备批发；电力电子元器件销售；电子产品销售；新兴能源技术研发。（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
浙江嘉乐新能源有限公司	现金	3,000,000 元	100%	0

4、名称：贵州嘉乐新能源有限公司

注册地址：贵州省贵阳市观山湖区长岭街道林城路贵阳国际金融中心一期商务区项目 5 号楼 22 层 24 号/1 号

主营业务：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；供电业务。（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）一般项目：储能技术服务；太阳能发电技术服务；发电技术服务；风力发电技术服务；光伏设备及元器件销售；光伏发电设备租赁；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；太阳能热发电产品销售；风力发电机组及零部件销售；工业自动控制系统装置销售；计算机软硬件及辅助设备批发；电力电子元器件销售；电

子产品销售;新兴能源技术研发。(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
浙江嘉乐新能源有限公司	现金	10,000,000 元	100%	0

5、名称：攀枝花嘉乐新能源有限公司

注册地址：四川省攀枝花市西区苏铁西路 592 号

主营业务：许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；供电业务。（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）一般项目：储能技术服务；太阳能发电技术服务；风力发电技术服务；发电技术服务；太阳能热发电产品销售；光伏设备及元器件销售；光伏发电设备租赁；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；太阳能热利用产品销售；风力发电机组及零部件销售；工业自动控制系统装置销售；计算机软硬件及辅助设备批发；电力电子元器件销售；电子产品销售；新兴能源技术研发。（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
浙江佳凯储能技术有限公司	现金	1,000,000 元	100%	0

6、名称：重庆佳德新能源有限公司

注册地址：重庆市江津区德感街道港城大道 501 号 11-6

主营业务：一般项目：储能技术服务；发电技术服务；风力发电技术服务；太阳能发电技术服务；光伏设备及元器件销售；光伏发电设备租赁；技术服务、

技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；风力发电机组及零部件销售；工业自动控制系统装置销售；计算机软硬件及辅助设备批发；电力电子元器件销售；电子产品销售；新兴能源技术研发。（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：发电业务、输电业务、供（配）电业务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验。（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
浙江佳凯储能技术有限公司	现金	50,000,000 元	100%	0

7、名称：四川乐耀新能源有限公司

注册地址：四川省成都市武侯区武侯大道顺江段 77 号 2 栋 10 楼 3 号

主营业务：许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；供电业务。（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）一般项目：储能技术服务；发电技术服务；风力发电技术服务；太阳能发电技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新兴能源技术研发；光伏发电设备租赁；光伏设备及元器件销售；太阳能热发电产品销售；风力发电机组及零部件销售；工业自动控制系统装置销售；计算机软硬件及辅助设备批发；电力电子元器件销售；电子产品销售。（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
浙江佳凯储能技术有限公司	现金	1,000,000 元	100%	0

8、名称：天津佳凯新能源有限公司

注册地址：天津自贸试验区（空港经济区）中心大道与东五道交口东北侧颐景公寓 9-2-204（佰卓（天津）商务秘书有限公司托管第 BZ-66070 号）

主营业务：许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；供电业务。（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）一般项目：储能技术服务；发电技术服务；风力发电技术服务；太阳能发电技术服务；光伏设备及元器件销售；光伏发电设备租赁；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；太阳能热发电产品销售；风力发电机组及零部件销售；工业自动控制系统装置销售；计算机软硬件及辅助设备批发；电力电子元器件销售；电子产品销售；新兴能源技术研发。（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
浙江佳凯储能技术有限公司	现金	1,000,000 元	100%	0

9、名称：东海县华节源新能源科技有限公司

注册地址：江苏省连云港市东海县牛山街道海陵东路 399 号

主营业务：许可项目：建设工程设计；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；建设工程施工；建筑劳务分包（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，具体经营项目以审批结果为准）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；发电技术服务；太阳能发电技术服务；风力发电技术服务；普通机械设备安装服务；光伏发电设备租赁；半导体器件专用设备销售；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；太阳能热利用装备销售；太阳能热利用产品销售；智能输配电及控制设备销售；风电场相关装备销售；风电场相关系统研发；发电机及发电机组销售；合同能源管

理；电气设备销售；太阳能热发电产品销售；变压器、整流器和电感器制造；数字视频监控系统制造；数字视频监控系统销售；安全系统监控服务（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
浙江佳凯新能源有限公司	现金	1,000,000 元	100%	0

10、名称：灌云天镜新能源有限公司

注册地址：江苏省连云港市灌云县灌云经济开发区中小企业园浙江路8号云海综合楼302办公室

主营业务：许可项目：输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；建设工程施工；建筑劳务分包（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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：新兴能源技术研发；发电技术服务；风电场相关系统研发；太阳能发电技术服务；太阳能热发电装备销售；太阳能热发电产品销售；太阳能热利用装备销售；太阳能热利用产品销售；普通机械设备安装服务；机械电气设备销售；电线、电缆经营；电气设备销售；半导体器件专用设备销售；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；光伏发电设备租赁；智能输配电及控制设备销售；风电场相关装备销售；发电机及发电机组销售；合同能源管理；变压器、整流器和电感器制造；数字视频监控系统制造；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
浙江佳凯新能源有限公司	现金	1,000,000 元	100%	0

11、名称：灌南天镜新能源科技有限公司

注册地址：江苏省连云港市灌南县堆沟港镇新港大道 62-2 号

主营业务：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，具体经营项目以审批结果为准）
一般项目：新兴能源技术研发；太阳能发电技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；合同能源管理；节能管理服务（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
浙江佳凯新能源有限公司	现金	1,000,000 元	100%	0

12、名称：连云港威之航新能源科技有限公司

注册地址：江苏省连云港市海州区德惠大厦 B 座 11 楼 1119、2000 室

主营业务：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，具体经营项目以审批结果为准）
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；新兴能源技术研发；太阳能发电技术服务；合同能源管理；节能管理服务（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
浙江佳凯新能源有限公司	现金	1,000,000 元	100%	0

13、名称：榆华新能源科技连云港有限公司

注册地址：江苏省赣榆经济开发区 21 幢楼众创空间 211 室

主营业务：许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；建设工程设

计；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验（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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：新兴能源技术研发；太阳能发电技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；合同能源管理；节能管理服务；风力发电技术服务；发电技术服务；电线、电缆经营；机械电气设备销售；普通机械设备安装服务；光伏发电设备租赁；半导体器件专用设备销售；光伏设备及元器件销售；太阳能热利用产品销售；太阳能热利用装备销售；智能输配电及控制设备销售；风电场相关装备销售；风电场相关系统研发；发电机及发电机组销售；电气设备销售；太阳能热发电产品销售；太阳能热发电装备销售；变压器、整流器和电感器制造；数字视频监控系统制造；安全系统监控服务；光伏设备及元器件制造（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）

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
浙江佳凯新能源有限公司	现金	1,000,000 元	100%	0

14、名称：无锡乐耀新能源有限公司

注册地址：无锡市锡山区东港镇东升村东升路 301 号

主营业务：许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；供电业务（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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：储能技术服务；风力发电技术服务；太阳能发电技术服务；发电技术服务；光伏设备及元器件销售；光伏发电设备租赁；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；太阳能热发电产品销售；工业自动控制系统装置销售；计算机软硬件及辅助设备批发；电力电子元器件销售；电子产品销售；太阳能热利用产品销售；风力发电机组及零部件销售；新兴能源技术研发（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
江苏佳凯新能源有限公司	现金	1,000,000 元	100%	0

15、名称：苏州嘉乐新能源有限公司

注册地址：江苏省苏州市吴江区东太湖生态旅游度假区（太湖新城）开发东路 52 号

主营业务：许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；供电业务（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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：新兴能源技术研发；发电技术服务；风力发电技术服务；太阳能发电技术服务；光伏设备及元器件销售；光伏发电设备租赁；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；太阳能热发电产品销售；风力发电机组及零部件销售；工业自动控制系统装置销售；计算机软硬件及辅助设备批发；电力电子元器件销售；电子产品销售（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
江苏佳凯新能源有限公司	现金	1,000,000 元	100%	0

16、名称：宿迁佳凯新能源有限公司

注册地址：宿迁市泗阳县众兴街道淮海东路 20 号

主营业务：许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；供电业务（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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：新兴能源技术研发；储能技术服务；发电技术服务；风力发电技术服务；太阳能发电

技术服务；光伏设备及元器件销售；光伏发电设备租赁；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；太阳能热利用产品销售；风力发电机组及零部件销售；工业自动控制系统装置销售；计算机软硬件及辅助设备批发；电力电子元器件销售；电子产品销售（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
江苏佳凯新能源有限公司	现金	1,000,000 元	100%	0

17、名称：商丘嘉乐新能源有限公司

注册地址：河南省商丘市示范区长江路南星林路东星林路 18 号科研大楼 101

主营业务：许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；供电业务（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）一般项目：储能技术服务；风力发电技术服务；太阳能发电技术服务；发电技术服务；光伏设备及元器件销售；光伏发电设备租赁；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；太阳能热发电产品销售；风力发电机组及零部件销售；工业自动控制系统装置销售；计算机软硬件及辅助设备批发；电力电子元器件销售；电子产品销售；新兴能源技术研发（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
河南乐耀新能源有限公司	现金	1,000,000 元	100%	0

18、名称：平顶山嘉乐新能源有限公司

注册地址：河南省平顶山市黄河路与高新大道交叉口尼龙织造产业园内办公楼 118 号

主营业务：一般项目：太阳能发电技术服务；储能技术服务；发电技术服务；风力发电技术服务；光伏设备及元器件销售；光伏发电设备租赁；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；太阳能热发电装备销售；风力发电机组及零部件销售；工业自动控制系统装置销售；计算机软硬件及辅助设备批发；电力电子元器件销售；电子产品销售；新兴能源技术研发（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：发电业务、输电业务、供（配）电业务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；供电业务（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
河南乐耀新能源有限公司	现金	1,000,000 元	100%	0

19、名称：焦作嘉乐新能源有限公司

注册地址：河南省焦作市武陟县龙泉街道木栾大道与宜业路交叉口向北 50 米路东 1 号

主营业务：许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；供电业务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验（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）一般项目：储能技术服务；发电技术服务；太阳能发电技术服务；风力发电技术服务；太阳能热发电产品销售；光伏设备及元器件销售；光伏发电设备租赁；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；太阳能热利用产品销售；风力发电机组及零部件销售；工业自动控制系统装置销售；计算机软硬件及辅助设备批发；电力电子元器件销售；电子产品销售；新兴能源技术研发（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
河南乐耀新能源有限公司	现金	1,000,000 元	100%	0

20、名称：三河嘉乐能源有限公司

注册地址：河北省廊坊市三河市洵阳镇大田庄西密三路与蒋谭路交叉口东北角办公楼 102 室

主营业务：许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；供电业务。（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）一般项目：储能技术服务；风力发电技术服务；太阳能发电技术服务；发电技术服务；太阳能热发电产品销售；光伏设备及元器件销售；光伏发电设备租赁；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；太阳能热利用产品销售；风力发电机组及零部件销售；工业自动控制系统装置销售；计算机软硬件及辅助设备批发；电力电子元器件销售；电子产品销售；新兴能源技术研发。（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
河北嘉乐能源有限公司	现金	1,000,000 元	100%	0

1. 增资情况说明

公司拟将东海县华节源新能源科技有限公司、灌云天镜新能源有限公司、灌南天镜新能源科技有限公司、榆华新能源科技连云港有限公司注册资本从人民币壹佰万元增加到人民币伍佰万元整；连云港威之航新能源科技有限公司注册资本从人民币壹佰万元增加到人民币壹仟万元整。

2. 投资标的的经营和财务情况

东海县华节源新能源科技有限公司、灌云天镜新能源有限公司、灌南天镜新能源科技有限公司、榆华新能源科技连云港有限公司、连云港威之航新能源科技有限公司均为了建设分布式全额上网光伏电站，实际投资运营尚未启动，目前已签订能源管理合作协议，正在办理备案、供电接入许可，项目测算符合经济和社会效益。

（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

本次对外投资的出资方式为现金。

四、对外投资协议的主要内容

根据公司发展的需要，全资子公司浙江嘉乐新能源有限公司拟在浙江省嘉兴市设立 1 个控股子公司，注册地拟定为：浙江省嘉兴市南湖区东栅街道凌公塘文化主题公园桑巴鸟 2 幢 202 室，公司名称拟定为：浙江佳凯新能源有限公司，注册资本为人民币 15000 万元，浙江嘉乐新能源有限公司持股比例为 80%、嘉兴禾富股权投资有限公司持股比例为 20%；拟在福建省南安市设立一个全资子公司，注册地拟定为：福建省南安市仑苍镇仑苍村前埔墘 67 号，公司名称拟定为：福建乐耀新能源有限公司，注册资本为人民币 1000 万元，公司持股比例为 100%；拟在河北省廊坊市设立一个全资子公司，注册地拟定为：河北省廊坊市固安县南开发区宏图大道一号 6 楼 616 室，公司名称拟定为：河北嘉乐能源有限公司，注册资本为人民币 300 万元，公司持股比例为 100%；拟在贵州省贵阳市设立一个全资子公司，注册地拟定为：贵州省贵阳市观山湖区长岭街道林城路贵阳国际金融中心一期商务区项目 5 号楼 22 层 24 号/1 号，公司名称拟定为：贵州嘉乐新能源有限公司，注册资本为人民币 1000 万元，公司持股比例为 100%。

根据公司发展的需要，全资子公司浙江佳凯储能技术有限公司拟在四川省攀枝花市设立 1 个全资子公司，注册地拟定为：四川省攀枝花市西区苏铁西路 592 号，公司名称拟定为：攀枝花嘉乐新能源有限公司，注册资本为人民币 100 万元，

公司持股比例为 100%；拟在重庆市江津区设立一个全资子公司，注册地拟定为：重庆市江津区德感街道港城大道 501 号 11-6，公司名称拟定为：重庆佳德新能源有限公司，注册资本为人民币 5000 万元，公司持股比例为 100%；拟在四川省成都市设立一个全资子公司，注册地拟定为：四川省成都市武侯区武侯大道顺江段 77 号 2 栋 10 楼 3 号，公司名称拟定为：四川乐耀新能源有限公司，注册资本为人民币 100 万元，公司持股比例为 100%；拟在天津市设立一个全资子公司，注册地拟定为：天津自贸试验区（空港经济区）中心大道与东五道交口东北侧颐景公寓 9-2-204（佰卓（天津）商务秘书有限公司托管第 BZ-66070 号），公司名称拟定为：天津佳凯新能源有限公司，注册资本为人民币 100 万元，公司持股比例为 100%。

根据公司发展的需要，公司拟在江苏省连云港市 0 元收购江苏华节源电力工程有限公司对东海县华节源新能源科技有限公司 100%的认缴股权，公司注册地为：江苏省连云港市东海县牛山街道海陵东路 399 号，注册资本为人民币 100 万元，公司注册日期 2023 年 6 月 13 日；0 元收购江苏华节源电力工程有限公司对灌云天镜新能源有限公司 100%的认缴股权，公司注册地为：江苏省连云港市灌云县灌云经济开发区中小企业园浙江路 8 号云海综合楼 302 办公室，注册资本为人民币 100 万元，公司注册日期 2023 年 8 月 16 日；0 元收购江苏华节源电力工程有限公司对灌南天镜新能源科技有限公司 100%的认缴股权，公司注册地为：江苏省连云港市灌南县堆沟港镇新港大道 62-2 号，注册资本为人民币 100 万元，公司注册日期 2023 年 9 月 21 日；0 元收购江苏华节源电力工程有限公司对连云港威之航新能源科技有限公司 100%的认缴股权，公司注册地为：江苏省连云港市海州区德惠大厦 B 座 11 楼 1119、2000 室，注册资本为人民币 100 万元，公司注册日期 2023 年 9 月 22 日；0 元收购江苏华节源电力工程有限公司对榆华新能源科技连云港有限公司 100%的认缴股权，公司注册地为：江苏省赣榆经济开发区 21 幢楼众创空间 211 室，注册资本为人民币 100 万元，公司注册日期 2023 年 9 月 26 日。

根据公司发展的需要，江苏佳凯新能源有限公司拟在江苏省无锡市设立一个全资子公司，注册地拟定为：无锡市锡山区东港镇东升村东升路 301 号，公司名称拟定为：无锡乐耀新能源有限公司，注册资本为人民币 100 万元，公司持股

比例为 100%；在江苏省苏州市设立一个全资子公司，注册地拟定为：江苏省苏州市吴江区东太湖生态旅游度假区（太湖新城）开发东路 52 号，公司名称拟定为：苏州嘉乐新能源有限公司，注册资本为人民币 100 万元，公司持股比例为 100%；在江苏省宿迁市设立一个全资子公司，注册地拟定为：宿迁市泗阳县众兴街道淮海东路 20 号，公司名称拟定为：宿迁佳凯新能源有限公司，注册资本为人民币 100 万元，公司持股比例为 100%。

根据公司发展的需要，河南乐耀新能源有限公司拟在河南省商丘市设立一个全资子公司，注册地拟定为：河南省商丘市示范区长江路南星林路东星林路 18 号科研大楼 101，公司名称拟定为：商丘嘉乐新能源有限公司，注册资本为人民币 100 万元，公司持股比例为 100%；在河南省平顶山市设立一个全资子公司，注册地拟定为：河南省平顶山市黄河路与高新大道交叉口尼龙织造产业园内办公楼 118 号，公司名称拟定为：平顶山嘉乐新能源有限公司，注册资本为人民币 100 万元，公司持股比例为 100%；在河南省焦作市设立一个全资子公司，注册地拟定为：河南省焦作市武陟县龙泉街道木栾大道与宜业路交叉口向北 50 米路东 1 号，公司名称拟定为：焦作嘉乐新能源有限公司，注册资本为人民币 100 万元，公司持股比例为 100%。

根据公司发展的需要，河北嘉乐能源有限公司拟在河北省廊坊市设立一个全资子公司，注册地拟定为：河北省廊坊市三河市洺阳镇大田庄西密三路与蒋谭路交口东北角办公楼 102 室，公司名称拟定为：三河嘉乐能源有限公司，注册资本为人民币 100 万元，公司持股比例为 100%。

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

为增强公司的盈利能力，优化战略布局，进一步开拓业务，化解经营风险，增强盈利能力和持续发展能力。

（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

本次对外投资不会对公司未来财务状况和经营成果产生不良影响，从长远发展来看，本次投资有助于提高公司的技术研发能力，优化公司战略布局，将更有助于提升公司的持续发展能力和综合竞争优势，对公司未来业绩增长具有积极的作用。

六、备查文件目录

《浙江佳乐科仪股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》

浙江佳乐科仪股份有限公司

董事会

2023年11月21日