

证券代码：871589

证券简称：客都旭泰

主办券商：开源证券

广东客都旭泰能源股份有限公司

对外投资成立孙公司的公告

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

基于未来发展战略布局和业务发展的需要，公司控股子公司广东旭泰能源股份有限公司拟出资成立全资子公司广州市客都旭泰能源有限公司，注册资本为1000万元人民币，注册地址：广州市南沙区金环街2号2座107房（最终名称、注册地址等以市场监督管理部门登记为准）。

（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》的相关规定，“挂牌公司新设立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。”故公司本次新设控股子公司，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《公司章程》及《对外投资管理制度》的规定，本次对外投资1000万

元占公司 2022 年度经审计总资产 28881.31 万元的 10%以内，未达到董事会的审批权限，由公司董事会授权总经理会议审批通过。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

拟成立的孙公司需报当地市场监督管理部门登记注册，公司的名称、注册地址、经营范围、股东等均以市场监督管理部门登记核定为准。

（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、投资标的情况

（一）投资标的基本情况

名称：广州市客都旭泰能源有限公司
注册地址：广州市南沙区金环街 2 号 2 座 107 房
主营业务：许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；一般项目：太阳能发电技术服务；新兴能源技术研发；合同能源管理。

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
广东旭泰能源股份有限公司	现金	10,000,000 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

本次对外投资的资金来源为公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权等出资方式。

三、对外投资协议的主要内容

本次对外投资为成立孙公司，无需签订投资协议。

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

本次对外投资是基于公司业务发展的需要，优化公司战略布局，发挥公司优势，进一步提升公司盈利能力。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资是基于公司业务发展的慎重考虑，预计整体风险可控，但仍存在一定的市场风险、经营风险以及管理风险。公司将不断完善对投资标的的管理，明确经营管理政策和风险管理，建立有效的内部管理机制，积极防范和应对上述风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资基于公司发展需要，有利于提升公司的综合能力和市场竞争力，有利于整体提升公司未来财务状况及经营业绩。

五、备查文件目录

《广东客都旭泰能源股份有限公司 2023 年第十三次总经理会议决议》。

广东客都旭泰能源股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 27 日