证券代码：874100　　证券简称：乐能光伏　　主办券商：海通证券

苏州乐能光伏电力股份有限公司

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

公司根据自身战略规划和发展需要，拟在江苏省南通市设立全资子公司，注册资本为人民币 1,000,000 元，其中本公司认缴出资人民币 1,000,000 元，占注册资本的 100%。经营范围为：发电业务、输电业务、供（配）电业务；建设工程施工；电气安装服务；建筑劳务分包；施工专业作业；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验（以上需要资质证书）。土石方工程施工；充电桩销售；电气设备销售；集中式快速充电站；单用途商业预付卡代理销售；互联网数据服务；发电机及发电机组销售；以自有资金从事投资活动；劳务服务；电动汽车充电基础设施运营；工程造价咨询业务；专业设计服务；工程技术服务；风力发电技术服务；太阳能发电技术服务；电力行业高效节能技术研发；新兴能源技术研发；合同能源管理；光伏发电设备租赁；工程和技术研究和试验发展。具体内容以所属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《非上市公众公司重大资产重组管理办法》及《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，挂牌公司新设全资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

按照《公司章程》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的规定，本次对外投资无需提交董事会或股东大会审议。公司总经理办公会于 2023 年 11 月 4 日审议通过《苏州乐能光伏电力股份有限公司关于设立全资子公司的方案》,《方案》获得了董事长批准。

（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：乐能电建（南通）有限公司

注册地址：南通市苏锡通科技产业园区海悦路 1 号

主营业务：发电业务、输电业务、供（配）电业务；建设工程施工；电气安装服务；建筑劳务分包；施工专业作业；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验（以上需要资质证书）。 土石方工程施工；充电桩销售；电气设备销售；集中式快速充电站；单用途商业预付卡代理销售；互联网数据服务；发电机及发电机组销售；以自有资金从事投资活动；劳务服务；电动汽车充电基础设施运营；工程造价咨询业务；专业设计服务；工程技术服务；风力发电技术服务；太阳能发电技术服务；电力行业高效节能技术研发；新兴能源技术研发；合同能

源管理；光伏发电设备租赁；工程和技术研究和试验发展。

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
苏州乐能光伏电力股份有限公司	现金出资	1,000,000 元	100%	0

以上相关信息以所属市场监督管理部门登记为准。

（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。

三、对外投资协议的主要内容

公司本次投资为设立全资子公司，不涉及对外投资协议。

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

本次设立全资子公司，积极拓展公司业务，充分发挥公司现有优势，进行产业链合理延伸，符合公司战略规划和经营发展需要，将促进公司快速发展，增强公司盈利能力，更好的为用户提供服务。

（二）本次对外投资存在的风险

本次投资是公司从长远战略布局出发做出的慎重决定，但在实际经营过程中可能面临运营管理、市场环境等方面的风险。公司将不断完善内部控制体系，加强风险防范运行机制，加强对子公司管理运营的监督与控制，防范应对各种风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次设立全资子公司，将被纳入公司合并报表范围，有助于提升公司持续发展能力和综合竞争优势，符合公司发展规划及经营方向，预计将对公司未来财务

状况和经营成果产生积极影响，不存在损害公司及股东合法权益的情形。

五、备查文件目录

苏州乐能光伏电力股份有限公司总经理办公会议纪要

苏州乐能光伏电力股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 28 日