

证券代码：833037

证券简称：中技能源

主办券商：财信证券

## 中技能源集团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

公司拟设立全资子公司重庆金映能源科技有限公司(暂定名)，该子公司注册地址为重庆市万州区玉韵路19号(5-2)幢13楼65号工位，注册资本为人民币24,000,000元，法定代表人为熊炯，经营范围：发电业务、输电业务、供(配)电业务；水力发电；供电业务；建设工程设计；建设工程施工；建设工程施工(除核电站建设经营、民用机场建设)；城市生活垃圾经营性服务；餐厨垃圾处理；生物质燃气生产和供应；建筑智能化系统设计；热力生产和供应；节能管理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；环保咨询服务；软件开发；软件销售；软件外包服务；信息系统集成服务；城市绿化管理；农作物病虫害防治服务；水利相关咨询服务；水污染治理；污水处理及其再生利用；新材料技术推广服务；新兴能源技术研发；电动汽车充电基础设施运营；新能源汽车换电设施销售；数据处理和存储支持服务；生物质能技术服务；集中式快速充电站；输配电及控制设备制造；新能源汽车电附件销售；太阳能热发电装备销售；太阳能热发电产品销售；太阳能发电技术服务；太阳能热利用装备销售；半导体器件专用设备制造；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；太阳能热发电产品销售；发电技术服务；风力发电技术服务；风力发电机组及零部件销售；固体废物治理；工程和技术研究和试验发展；资源再生利用技术研发；合同能源管理；供冷服务；机械设备销售；环境保护专

用设备销售；新能源原动设备制造；新能源原动设备销售；人工智能应用软件开发；智能输配电及控制设备销售；制冷、空调设备销售；电气安装服务。具体以工商行政管理部门登记为准。

（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》的规定，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。本次投资系新设全资子公司，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

公司第三届董事会第二十一次会议审议通过《关于公司对外投资成立全资子公司的议案》，表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。根据《公司章程》《对外投资管理制度》的有关规定，本次对外投资无需提交股东大会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次设立子公司无须政府有关部门批准，报当地工商行政管理部门办理工商注册登记手续即可。

（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：重庆金映能源科技有限公司

注册地址：重庆市万州区玉韵路19号(5-2)幢13楼65号工位

主营业务：发电业务、输电业务、供（配）电业务；水力发电；供电业务；建设工程设计；建设工程施工；建设工程施工（除核电站建设经营、民用机场建设）；城市生活垃圾经营性服务；餐厨垃圾处理；生物质燃气生产和供应；建筑智能化系统设计；热力生产和供应；节能管理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；环保咨询服务；软件开发；软件销售；软件外包服务；信息系统集成服务；城市绿化管理；农作物病虫害防治服务；水利相关咨询服务；水污染治理；污水处理及其再生利用；新材料技术推广服务；新兴能源技术研发；电动汽车充电基础设施运营；新能源汽车换电设施销售；数据处理和存储支持服务；生物质能技术服务；集中式快速充电站；输配电及控制设备制造；新能源汽车电附件销售；太阳能热发电装备销售；太阳能热发电产品销售；太阳能发电技术服务；太阳能热利用装备销售；半导体器件专用设备制造；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；太阳能热发电产品销售；发电技术服务；风力发电技术服务；风力发电机组及零部件销售；固体废物治理；工程和技术研究和试验发展；资源再生利用技术研发；合同能源管理；供冷服务；机械设备销售；环境保护专用设备销售；新能源原动设备制造；新能源原动设备销售；人工智能应用软件开发；智能输配电及控制设备销售；制冷、空调设备销售；电气安装服务。

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
中技能源集团	现金	24,000,000	100%	0

股份有限公司				
--------	--	--	--	--

注：公司名称、注册地址及经营范围等相关信息均以工商行政管理部门最终核准信息为准。

## （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自公司的自有资金。

## 三、对外投资协议的主要内容

公司拟成立全资子公司重庆金映能源科技有限公司(暂定名)，该子公司注册地址为重庆市万州区玉韵路 19 号(5-2)幢 13 楼 65 号工位，注册资本为人民币 24,000,000 元，法定代表人为熊炯，经营范围：发电业务、输电业务、供（配）电业务；水力发电；供电业务；建设工程设计；建设工程施工；建设工程施工（除核电站建设经营、民用机场建设）；城市生活垃圾经营性服务；餐厨垃圾处理；生物质燃气生产和供应；建筑智能化系统设计；热力生产和供应；节能管理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；环保咨询服务；软件开发；软件销售；软件外包服务；信息系统集成服务；城市绿化管理；农作物病虫害防治服务；水利相关咨询服务；水污染治理；污水处理及其再生利用；新材料技术推广服务；新兴能源技术研发；电动汽车充电基础设施运营；新能源汽车换电设施销售；数据处理和存储支持服务；生物质能技术服务；集中式快速充电站；输配电及控制设备制造；新能源汽车电附件销售；太阳能热发电装备销售；太阳能热发电产品销售；太阳能发电技术服务；太阳能热利用装备销售；半导体器件专用设备制造；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；太阳能热发电产品销售；发电技术服务；风力发电技术服务；风力发电机组及零部件销售；固体废物治理；工程和技术研究和试验发展；资源再生利用技术研发；合同能源管理；供冷服务；机械设备销售；环境保护专用设备销售；新能源原动设备制造；新能源原动设备销售；人工智能应用软件开发；智能输配电及控制设备销售；制冷、空调设备销售；电气安装服务。具体以工商行政管理部门登记为准。

#### 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

本次公司新设全资子公司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，持续扩大市场份额，进一步提高公司盈利能力。

##### （二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资基于公司发展需要，符合公司的未来发展战略，有利于公司长期发展，但仍存在一定的市场风险、经营风险，本公司将不断完善公司管理，加强风险控制，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

本次对外投资可进一步提升公司的综合实力和核心竞争力，从公司长远发展来看，将帮助公司长期发展培养新的业务增长点，帮助公司提升市场竞争力，对公司具有积极意义。

#### 五、备查文件目录

《中技能源集团股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议》

中技能源集团股份有限公司

董事会

2023年11月29日