

证券代码：835679

证券简称：日新科技

主办券商：长江承销保荐

武汉日新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

武汉日新科技股份有限公司（简称“公司”）的全资子公司武汉日新智慧新能源工程有限公司（简称“日新智慧”）成立于2022年9月6日，注册资本为人民币1,000万元。为推进日新智慧业务发展，进一步提高日新智慧综合竞争力，公司拟将日新智慧注册资本增至4,000万元，本次增资金额以工商登记（备案）信息为准。

（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。”故本次对全资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《公司章程》以及《公司对外投资管理制度》相关规定，此次对外投资事项属于董事长审批权限范围内，已经公司董事长审批通过。

(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

1. 增资情况说明

因业务发展需要，公司拟将日新智慧注册资本由人民币 1,000 万元增至人民币 4,000 万元。

2. 投资标的的经营和财务情况

1、经营情况：

名称：武汉日新智慧新能源工程有限公司

注册地址：武汉东湖新技术开发区茅店山中路 6 号武汉日新科技股份有限公司光伏工业园 2 栋 2 层 205 室

法定代表人：徐进涛

主营业务：建设工程施工（除核电站建设经营、民用机场建设）；建设工程施工（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：太阳能发电技术服务；光伏设备及元器件销售；工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程管理服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；风电场相关系统研发（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）

2、财务情况：

截至 2023 年 6 月 30 日，武汉日新智慧新能源工程有限公司总资产：

221,267.98 元，营业收入：0 元，净利润：-1,386,655.61 元，以上财务数据均未审计。

（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说明：本次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

本次投资为向全资子公司增资，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

本次向全资子公司增资是基于公司整体发展战略考虑，符合公司未来整体发展战略的规划，有利于促进公司业务发展，提升公司竞争力和影响力。

（二）本次对外投资存在的风险

本次向全资子公司增资公司是从公司长远战略出发做出的慎重决策，风险相对可控。公司将继续完善各项内控制度，明确经营策略和风险管理，以不断适应业务发展需要和应对市场风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次向全资子公司增资不涉及关联交易，有利于公司各项业务的健康发展，有利于公司整体竞争实力的提升，将对公司的未来财务状况和经营成果产生积极影响。

五、备查文件目录

《关于增加武汉日新智慧新能源工程有限公司注册资本的请示》

武汉日新科技股份有限公司

董事会

2023年12月6日