

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，公司拟在四川省成都市设立 1 个全资子公司，注册地拟定为：四川省成都市邛崃市长安大道 757 号商会大厦 B 座 21 楼 2111 号，公司名称拟定为：四川光之蓝新能源有限公司，注册资本为人民币 2000 万元，公司持股比例为 100%。

根据公司发展的需要，全资子公司浙江嘉乐新能源有限公司拟在浙江省绍兴市设立 1 个全资子公司，注册地拟定为：浙江省绍兴市柯桥区华舍街道中国轻纺城跨境电商产业园 15 幢 225-4 室（承诺申报），公司名称拟定为：绍兴乐赢新能源有限公司，注册资本为人民币 100 万元，公司持股比例为 100%；拟在浙江省衢州市设立一个全资子公司，注册地拟定为：浙江省衢州市江山市贺村镇明星村门口垄自然村 109 号（自主申报），公司名称拟定为：江山市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，全资子公司浙江佳凯储能技术有限公司拟在重庆市万州区设立 1 个全资子公司，注册地拟定为：重庆市万州区民安 5 组 78 号（自主承诺），公司名称拟定为：重庆嘉州新能源有限公司，注册资本为人民币 10000 万元，公司持股比例为 100%。

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宿迁市设立一个全资子公司，注册地拟定为：江苏省宿迁市泗洪县梅花镇全民创业园 B 幢，公司名称拟定为：宿迁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%；在江苏省无锡市设立一个全资子公司，注册地拟定为：江阴市

南闸街道老锡澄路 90 号，公司名称拟定为：江阴乐赢新能源有限公司，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，湖南嘉乐新能源有限公司拟在湖南省益阳市设立一个全资子公司，注册地拟定为：湖南省益阳市沅江市琼湖街道琼湖办事处沅江大道（天成宾馆）1 栋 103，公司名称拟定为：沅江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，河南乐耀新能源有限公司拟在河南省新乡市设立一个全资子公司，注册地拟定为：河南省新乡市获嘉县健康大道与学府街交叉口西南角普罗旺世 6 号楼 104 号，公司名称拟定为：新乡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，重庆嘉乐新能源有限公司拟在重庆市荣昌区设立一个全资子公司，注册地拟定为：重庆市荣昌区昌州街道荣升路 64 号 19 栋 2 楼 232 号 51 号工位（集群注册），公司名称拟定为：重庆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%；拟在重庆市合川区设立一个全资子公司，注册地拟定为：重庆市合川区合阳城街道办事处锦城路 2 号 8-2-1 号，公司名称拟定为：重庆乐赢新能源有限公司，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，贵州嘉乐新能源有限公司拟在贵州省黔东南苗族侗族自治州设立一个全资子公司，注册地拟定为：贵州省黔东南苗族侗族自治州凯里市炉山镇炉碧经济开发区碧波工业园大坪区贵州欧玛陶瓷有限公司办公楼 301 室，公司名称拟定为：贵州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%。

（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12月7日，公司召开第三届董事会第十八次会议，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、投资标的情况

（一）投资标的基本情况

1、名称：四川光之蓝新能源有限公司

注册地址：四川省成都市邛崃市长安大道757号商会大厦B座21楼2111号

主营业务：许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务【分支机构经营】；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验【分支机构经营】；供电业务【分支机构经营】。（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
浙江佳乐科仪股份有限公司	现金	20,000,000 元	100%	0

2、名称：绍兴乐赢新能源有限公司

注册地址：浙江省绍兴市柯桥区华舍街道中国轻纺城跨境电商产业园 15 幢 225-4 室（承诺申报）

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；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
浙江嘉乐新能源有限公司	现金	1,000,000 元	100%	0

3、名称：江山市嘉乐新能源有限公司

注册地址：浙江省衢州市江山市贺村镇明星村门口垄自然村 109 号（自主申报）

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；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；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；光伏发电设备租赁；工业自动控制系统装置销售；太阳能热发电产品销售；风力发电机组及零部件销售；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
浙江嘉乐新能源有限公司	现金	1,000,000 元	100%	0

4、名称：重庆嘉州新能源有限公司

注册地址：重庆市万州区民安5组78号（自主承诺）

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。

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

5、名称：宿迁乐耀新能源有限公司

注册地址：江苏省宿迁市泗洪县梅花镇全民创业园 B 幢

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；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；风力发电机组及零部件销售；工业自动化控制系统装置制造；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

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

6、名称：江阴乐赢新能源有限公司

注册地址：江阴市南闸街道老锡澄路 90 号

主营业务：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；风力发电机组及零部件销售；工业自动化控制系统装置销售；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
江苏佳凯新能源有限公司	现金	1,000,000 元	100%	0

7、名称：沅江嘉乐新能源有限公司

注册地址：湖南省益阳市沅江市琼湖街道琼湖办事处沅江大道（天成宾馆）1 栋 103

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；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；太阳能热利用产品销售；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；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
湖南嘉乐新能源有限公司	现金	1,000,000	100%	0

8、名称：新乡佳凯新能源有限公司

注册地址：河南省新乡市获嘉县健康大道与学府街交叉口西南角普罗旺世 6 号楼 104 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

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

9、名称：重庆佳凯新能源有限公司

注册地址：重庆市荣昌区昌州街道荣升路 64 号 19 栋 2 楼 232 号 51 号工位（集群注册）

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；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
重庆嘉乐新能源有限公司	现金	1,000,000 元	100%	0

10、名称：重庆乐赢新能源有限公司

注册地址：重庆市合川区合阳城街道办事处锦城路2号8-2-1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。

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
重庆嘉乐新能源有限公司	现金	1,000,000 元	100%	0

11、名称：贵州佳凯新能源有限公司

注册地址：贵州省黔东南苗族侗族自治州凯里市炉山镇炉碧经济开发区碧波工业园大坪区贵州欧玛陶瓷有限公司办公楼301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；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
贵州嘉乐新能源有限公司	现金	1,000,000 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

本次对外投资的出资方式为现金。

三、对外投资协议的主要内容

根据公司发展的需要，公司拟在四川省成都市设立 1 个全资子公司，注册地拟定为：四川省成都市邛崃市长安大道 757 号商会大厦 B 座 21 楼 2111 号，公司名称拟定为：四川光之蓝新能源有限公司，注册资本为人民币 2000 万元，公司持股比例为 100%。

根据公司发展的需要，全资子公司浙江嘉乐新能源有限公司拟在浙江省绍兴市设立 1 个全资子公司，注册地拟定为：浙江省绍兴市柯桥区华舍街道中国轻纺城跨境电商产业园 15 幢 225-4 室（承诺申报），公司名称拟定为：绍兴乐赢新能源有限公司，注册资本为人民币 100 万元，公司持股比例为 100%；拟在浙江省衢州市设立一个全资子公司，注册地拟定为：浙江省衢州市江山市贺村镇明星村门口垄自然村 109 号（自主申报），公司名称拟定为：江山市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，全资子公司浙江佳凯储能技术有限公司拟在重庆市万州区设立 1 个全资子公司，注册地拟定为：重庆市万州区民安 5 组 78 号（自主承诺），公司名称拟定为：重庆嘉州新能源有限公司，注册资本为人民币 10000 万元，公司持股比例为 100%。

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宿迁市设立一个全资子公司，注册地拟定为：江苏省宿迁市泗洪县梅花镇全民创业园 B 幢，公司名称拟定为：宿迁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%；在江苏省无锡市设立一个全资子公司，注册地拟定为：江阴市

南闸街道老锡澄路 90 号，公司名称拟定为：江阴乐赢新能源有限公司，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，湖南嘉乐新能源有限公司拟在湖南省益阳市设立一个全资子公司，注册地拟定为：湖南省益阳市沅江市琼湖街道琼湖办事处沅江大道（天成宾馆）1 栋 103，公司名称拟定为：沅江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，河南乐耀新能源有限公司拟在河南省新乡市设立一个全资子公司，注册地拟定为：河南省新乡市获嘉县健康大道与学府街交叉口西南角普罗旺世 6 号楼 104 号，公司名称拟定为：新乡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，重庆嘉乐新能源有限公司拟在重庆市荣昌区设立一个全资子公司，注册地拟定为：重庆市荣昌区昌州街道荣升路 64 号 19 栋 2 楼 232 号 51 号工位（集群注册），公司名称拟定为：重庆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%；拟在重庆市合川区设立一个全资子公司，注册地拟定为：重庆市合川区合阳城街道办事处锦城路 2 号 8-2-1 号，公司名称拟定为：重庆乐赢新能源有限公司，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，贵州嘉乐新能源有限公司拟在贵州省黔东南苗族侗族自治州设立一个全资子公司，注册地拟定为：贵州省黔东南苗族侗族自治州凯里市炉山镇炉碧经济开发区碧波工业园大坪区贵州欧玛陶瓷有限公司办公楼 301 室，公司名称拟定为：贵州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%。

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

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。

五、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十八次会议决议》

浙江佳乐科仪股份有限公司

董事会

2023年12月7日