证券代码：872340

证券简称：融通股份

主办券商：东莞证券

广东融合通信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

为调整业务布局、开拓新业务领域、增强公司持续经营能力，公司拟与横琴小八科技有限公司（下称“横琴小八”）、珠海君昊管理咨询有限公司（下称“君昊管理”）共同投资设立一家有限责任公司，其名称为“珠海融通绿能科技有限公司”（下称“融通绿能”）。

融通绿能的经营范围为：许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；建设工程施工；建设工程设计。（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；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；发电技术服务；网络技术服务；充电桩销售；集中式快速充电站；电动汽车充电基础设施运营；新能源原动设备销售；以自有资金从事投资活动；合同能源管理；新兴能源技术研发；在线能源监测技术研发；在线能源计量技术研发；储能技术服务；电池零配件销售；电池销售。（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）

融通绿能的注册资本额为人民币 100 万元整，本公司出资 68 万元，出资比例为 68%；横琴小八出资 17 万元，出资比例为 17%；君昊管理出资 15 万元，出资比例为 15%。

新公司的名称、注册地址、经营范围等具体信息以该公司所在地登记部门最终登记为准。

(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。”

(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

公司于2023年12月11日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于对外投资设立子公司的议案》。

议案表决结果：同意5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。

本议案无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、投资协议其他主体的基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：横琴小八科技有限公司

住所：珠海市横琴新区宝华路6号105室-12239

注册地址：珠海市横琴新区宝华路6号105室-12239

注册资本：1,000,000

主营业务：一般项目：机动车充电销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；市场营销策划；社会经济咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；商业综合体管理服务；软件开发；商业、饮食、服务专用设备销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；信息系统集成服务；网络设备销售；充电桩销售；信息系统运行维护服务；计算机系统服务；计算机软硬件及辅助设备批发；光伏发电设备租赁；太阳能发电技术服务。（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）

法定代表人：黄健聪

控股股东：黄斌彬

实际控制人：黄斌彬

关联关系：无关联关系

信用情况：不是失信被执行人

2. 法人及其他经济组织

名称：珠海君昊管理咨询有限公司

住所：珠海市高新区唐家湾镇大学路101号4栋1504之一

注册地址：珠海市高新区唐家湾镇大学路101号4栋1504之一

注册资本：100,000

主营业务：一般项目：企业管理；企业总部管理；企业管理咨询；社会经济咨询服务；信息技术咨询服务；工程管理服务；咨询策划服务；市场营销策划；创业空间服务；软件开发。（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）

法定代表人：王文

控股股东：王文

实际控制人：王文

关联关系：无关联关系

信用情况：不是失信被执行人

三、投资标的情况

（一）投资标的基本情况

名称：珠海融通绿能科技有限公司

注册地址：珠海市高新区唐家湾镇大学路 101 号 4 栋

主营业务：许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；建设工程施工；建设工程设计。（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；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；发电技术服务；网络技术服务；充电桩销售；集中式快速充电站；电动汽车充电基础设施运营；新能源原动设备销售；以自有资金从事投资活动；合同能源管理；新兴能源技术研发；在线能源监测技术研发；在线能源计量技术研发；储能技术服务；电池零配件销售；电池销售。（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
广东融合通信股份有限公司	现金	人民币 68 万元	68%	0
横琴小八科技有限公司	现金	人民币 17 万元	17%	0
珠海君昊管理咨询有限公司	现金	人民币 15 万元	15%	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
公司拟使用自有资金进行本次投资。

四、对外投资协议的主要内容

公司拟与横琴小八科技有限公司（下称“横琴小八”）、珠海君昊管理咨询有限公司（下称“君昊管理”）共同投资设立一家有限责任公司，其名称为“珠海

融通绿能科技有限公司”（下称“融通绿能”）。融通绿能的注册资本为人民币100万元整，本公司出资68万元，出资比例为68%；横琴小八出资17万元，出资比例为17%；君昊管理出资15万元，出资比例为15%。

新公司的名称、注册地址、经营范围等具体信息以该公司所在地登记部门最终登记为准。

五、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的现实经营需要和未来发展战略作出的慎重决策，有利于更好地推动公司业务发展，有利于提高公司市场竞争力。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资符合公司发展的战略布局，风险可控，不存在损害公司及其他股东合法权益的情形。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资不会引起公司主营业务、商业模式发生变化。本次对外投资有利于公司业务的开拓，促进公司持续经营能力提升，对公司未来业绩和利润增长具有积极影响。

六、备查文件目录

《广东融合通信股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

广东融合通信股份有限公司

董事会

2023年12月12日