

证券代码：835526

证券简称：捷林科技

主办券商：东吴证券

上海捷林工业科技股份有限公司

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

鉴于战略发展考虑，控股孙公司上海捷桦森新能源科技有限公司（以下简称“捷桦森”）拟投资设立全资子公司上海捷桦森新能源科技有限公司（暂命名，以最终工商登记为准），注册资本为人民币 100 万元，其中，捷桦森认缴出资人民币 100 万元，占注册资本的 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》的相关规定：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

根据《公司章程》的相关规定，总经理决定成交金额不超过 500 万元的交易事项。

故本次对外投资事项经总经理办公会审议通过，无需提交董事会和股东大会

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

名称：上海捷骅森新能源科技有限公司

注册地址：上海市嘉定区封周路 655 号 14 幢 201 室 J

主营业务：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新兴能源技术研发；合同能源管理；企业管理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；财务咨询；工程管理服务；采购代理服务；招投标代理服务；财政资金项目预算绩效评价服务；光伏发电设备租赁；风力发电技术服务；储能技术服务；资源再生利用技术研发；光伏设备及元器件销售；太阳能热发电产品销售；充电桩销售。（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
上海捷骅森新能源科技有限公司	货币	100 万元	100%	0

上述公司名称、注册地址、注册资本、经营范围等相关信息以当地市场监督管理局核准登记为准。

（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

本次投资是以自有现金方式投资，按照经营情况及资金需要分批实缴资金。

三、对外投资协议的主要内容

本次对外投资不涉及签署对外投资协议。

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

公司本次投资有利于公司开拓业务，优化公司战略布局，增加公司盈利能力，进一步提高综合竞争力。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资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，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

本次对外投资有利于公司的战略布局，增强公司持续经营能力，对公司未来财务和经营成果有积极影响。

五、备查文件目录

《上海捷林工业科技股份有限公司总经理办公会会议决议》

上海捷林工业科技股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 14 日