

证券代码：831355

证券简称：地源科技

主办券商：爱建证券

## 江苏亚特尔地源科技股份有限公司 全资子公司对外投资设立全资孙公司的公告

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

基于公司战略发展要求，为提高公司的综合竞争力，公司全资子公司苏州亚特尔节能建筑科技有限公司（以下简称“节能建筑科技”）设立海南汇锂科技有限公司，注册资本为人民币 200 万元，其中节能建筑科技持有 100% 股权。

#### （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《非上市公众公司重大资产重组管理办法》以及《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》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”。故本次全资子公司对外投资设立全资孙公司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《江苏亚特尔地源科技股份有限公司对外投资决策管理制度》第六条的规定，本次对外投资未达到董事会审议标准，故本次对外投资事项经总经理审批通过。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次公司全资子公司对外投资设立全资孙公司需在注册地工商行政管理部门办理工商登记手续。

（六）本次对外投资涉及进入新的领域

本次对外投资涉及进入动力电池新能源领域，公司增加外卖员二轮车换电，换电柜租赁等业务

（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：海南汇锂科技有限公司

注册地址：海南省昌江黎族自治县石碌镇人民北路 198 号 404 房—6

主营业务：一般项目：新兴能源技术研发；能量回收系统研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；智能机器人的研发；新能源汽车电附件销售；新能源汽车换电设施销售；新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用（不含危险废物经营）；电力电子元器件销售；电子测量仪器销售；电子产品销售；智能机器人销售；先进电力电子装置销售；充电桩销售；智能输配电及控制设备销售；电池销售；电池零配件销售；运输设备租赁服务；租赁服务（不含许可类租赁服务）；蓄电池租赁；光伏发电设备租赁；充电控制设备租赁；共享自行车服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；工程管理服务；项目策划与公关服务；小微型客车租赁经营服务；旅游业务（除依法须经批准的项目外

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
苏州亚特尔节能建筑科技有限公司	货币资金	200 万元	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

本次公司对外投资设立全资孙公司的资金主要来源是子公司节能建筑科技自有资金。

## 三、对外投资协议的主要内容

本次对外投资是成立控股孙公司，不涉及签署相关对外投资协议的情形

## 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

本次公司对外投资的目的是拓展新业务，加强公司的整体实力，提升公司的竞争力。

### (二) 本次对外投资存在的风险

本次公司设立全资孙公司，符合公司发展战略，对公司未来业务开展有积极正面影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

### (三) 本次对外投资对公司经营及财务的影响

公司对外投资设立控股孙公司是依据公司的经营发展战略决定的，本次对外投资可进一步提升公司的综合实力，对公司发展具有积极意义，预计对公司未来财务状况和经营成果将产生积极影响。

五、备查文件目录

无

江苏亚特尔地源科技股份有限公司

董事会

2023年12月21日