

证券代码：872109

证券简称：光隆能源

主办券商：国信证券

## 浙江光隆能源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

本公司拟设立全资子公司南通天晶新能源有限公司（以工商核名为准），注册地为江苏省南通市海门区滨江街道海宝路 366 号，注册资本为人民币 1,000,000.00 元。

#### （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》1.2 设立子公司或向子公司增资：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

以上对外投资已于 2023 年 12 月 22 日经公司董事长朱金浩审议通过，根据公司章程相关规定，该议案无需经过董事会及股东大会审议。

#### （五）交易生效需要的其它审批及有关程序

尚需当地工商行政管理部门办理注册登记手续。

(六) 本次对外投资不涉及进入新的领域

(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：南通天晶新能源有限公司

注册地址：江苏省南通市海门区滨江街道海宝路 366 号

主营业务：一般项目：太阳能发电技术服务；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；合同能源管理；节能管理服务；充电桩销售；储能技术服务；新兴能源技术研发；光伏设备及元器件销售（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）。许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；建设工程施工；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验（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）。

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
浙江光隆能源科技股份有限公司	货币	1,000,000.00	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

本次对外投资的资金来源为公司自有资金。

### 三、对外投资协议的主要内容

浙江光隆能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）出资设立全资子公司南通天晶新能源有限公司（以工商核名为准），注册地为江苏省南通市海门区滨江街道海宝路 366 号，注册资本为人民币 1,000,000.00 元，占注册资本的 100%，法定代表人由王妙平担任。

### 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

本次对外投资是公司经营发展的需要，将有助于开拓公司市场、提高公司的竞争力。

#### （二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资是从公司未来发展战略的角度做出的决策，本次设立公司可能存在一定市场风险、经营风险和管理风险。公司将完善各项内控制度，明确经营策略和风险管理，积极防范和应对上述可能发生的风险，努力确保公司本次投资的安全和收益最大化。

#### （三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

公司设全资子公司是从长远发展角度出发所做的决定，本次对外投资可进一步提升公司的综合实力，拓展公司外部市场，对公司发展具有积极意义。本次投资不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

### 五、备查文件目录

《浙江光隆能源科技股份有限公司关于设立南通天晶新能源有限公司的决议》

浙江光隆能源科技股份有限公司

董事会

2023年12月22日