

证券代码：871952

证券简称：国创节能

主办券商：东兴证券

山东国创节能科技股份有限公司对外投资的公告

（对全资子公司增资）

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

为优化全资子公司山东国创保温工程有限公司（以下简称“国创保温”）资产结构，公司决定以应收国创保温债权向其增资人民币 2000 万元，即国创保温新增注册资本人民币 2000 万元。本次增资完成后，国创保温的注册资本将由人民币 2200 万元增加至人民币 4200 万元。

（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《挂牌公司重大资产重组业务问答》的相关规定：“挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或者控股子公司，不构成重大资产重组。”因为公司本次对外投资系增资全资子公司，故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 2024 年 1 月 8 日召开第三届董事会第三次会议审议通过《关于公司对外投资的议案（对全资子公司增资）》。

议案表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。该议案不涉及关联交易，

无需回避表决。根据《公司章程》及《对外投资管理制度》规定，本次交易尚需提交股东大会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次对外投资已经履行公司内部程序，尚需报请地方工商部门核准登记。

（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、投资标的的情况

（一）投资标的基本情况

1. 增资情况说明

根据公司经营发展的需要，公司将全资子公司国创保温的注册资本由人民币 2200 万元增至 4200 万元，即国创保温新增注册资本 2000 万元。增资前后，公司持有子公司国创保温的股权比例均为 100%。

此次对全资子公司增资不涉及对外投资协议。

2. 投资标的的经营和财务情况

山东国创保温工程有限公司于 2016 年 1 月在山东省潍坊市昌乐县注册成立，注册资本 2200 万元人民币；经营范围：防腐保温工程、防水工程、建筑装饰工程、幕墙工程、房屋建筑工程施工。

2022 年 1 月至 12 月国创保温主营业务收入 203,582,845.66 元，主营业务成本 158,761,650.26 元，净利润 7,395,263.89 元。

（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

截 2023 年 12 月 31 日，本公司应收国创保温款项为 61,430,239.85 元，公司决定以应收国创保温债权向其增资人民币 2000 万元。

三、对外投资协议的主要内容

本公司对全资子公司进行增资，无需签订对外投资协议。

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

满足公司战略规划和业务布局发展的需要，进一步提升公司整体综合竞争实力。

（二）本次对外投资存在的风险

本次投资符合公司整体发展战略规划，对公司业务有积极正面影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，也不存在法律、法规限制或禁止的风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次投资是公司业务发展的需要，也是公司增强公司盈利能力和竞争力的重要举措，从公司长期发展来看，对公司的业绩提升、利润增长会带来正面影响。

五、备查文件目录

《山东国创节能科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

山东国创节能科技股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 8 日