

证券代码：830996

证券简称：汇能精电

主办券商：开源证券

北京汇能精电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

为了公司经营发展需要，更好的拓展海外业务，北京汇能精电科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟出资设立控股子公司，新公司注册资本为人民币 5000 万元，公司认缴出资人民币 2,550 万元，占注册资本 51%。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

公司本次投资属于新设控股子公司，但投资金额未达到《非上市公众公司重大资产重组管理办法》第二条规定：“公众公司及其控股或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重组：（一）购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 50%以上；购买、出售的资产净额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末净资产额的比例达到 50%以上，且购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 30%以上。”。公司本次对外投资金额为 25,500,000.00 元，公司 2022 年经审计的合并财务会计报表期末资产总额为 260,510,943.36 元，本次对外投资金额占 2022 年经审计的合并财务会计报表期末资产总额的 9.79%；2022 年经审计的合并财务报表期末净资产总额为 176,743,350.62 元，本次交易金额占 2022 年经审计的合并财务会计报表期末净资产总额的 14.43%。因此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

北京汇能精电科技股份有限公司第四届董事会第十三次会议已审议通过投资设立控股子公司，表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，此项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：广州市中阿海外投资有限公司

住所：广州市越秀区环市中路 301、303 号 911 房

注册地址：广州市越秀区环市中路 301、303 号 911 房

注册资本：1000.00 万

主营业务：环保咨询服务；项目策划与公关服务；法律咨询（不包括律师事务所业务）；融资咨询服务；金属制品销售；金属矿石销售；金属材料销售；有色金属合金销售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；国内贸易代理；房地产咨询；信息技术咨询服务；海水淡化处理；节能管理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新材料技术推广服务；咨询策划服务；科技中介服务；货物进出口，以上信息以工商注册登记为准。

法定代表人：银蔚林

控股股东：银蔚林

实际控制人：银蔚林

关联关系：无

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：中汇能（深圳）能源有限公司

注册地址：广东省深圳市前海深港合作区南山街道金融街3号弘毅大厦综合楼204

主营业务：一般经营项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电子元器件批发；电力电子元器件销售；计算机软硬件及辅助设备批发；软件开发；软件销售；通信设备销售；非居住房地产租赁；货物进出口；光伏设备及元器件销售；太阳能发电技术服务；物联网设备销售；物联网应用服务；物联网技术服务；物联网技术研发；电池销售；电池零配件销售；互联网数据服务；机械电气设备销售；储能技术服务。（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）许可经营项目：互联网信息服务。（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）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。（许可经营项目取得相关部门批准后方可经营，按照相关许可文件的内容进行表述，若不经许可经营项目，则写“无”）以上信息以工商注册登记为准。

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
北京汇能精电科技股份有限公司	货币	25,500,000	51%	0
广州市中阿海外投资有限公司	货币	24,500,000	49%	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的自有资金。

四、对外投资协议的主要内容

尚未签署正式的协议。

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

为了公司经营发展需要，更好的拓展海外业务。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资可能存在一定的市场风险和经营管理等风险。本公司将加强控股子公司的公司治理结构、采取相应的策略，积极防范和应对上述风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本投资不会对公司财务状况产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次对外投资符合公司发展战略，对公司未来财务状况和经营成果具有积极作用。

六、备查文件目录

（一）《北京汇能精电科技股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议》

北京汇能精电科技股份有限公司

董事会

2024年1月18日