

证券代码：835856

证券简称：明炬气体

主办券商：开源证券

烟台明炬气体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

根据公司战略发展规划，公司拟设立全资子公司烟台中能远创储能科技有限公司，公司基本信息如下：

- 公司名称：烟台中能远创储能科技有限公司
- 公司地址：烟台开发区天山路 40 号内 4 号
- 法定代表人：王啸天
- 注册资本：2000 万元
- 公司类型：有限责任公司

6. 经营范围：许可项目：特种设备设计；特种设备制造；特种设备安装改造修理。（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）一般项目：特种设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；汽车零配件批发；汽车零部件再制造；汽车零部件及配件制造；汽车零部件研发；特种设备出租；普通机械设备安装服务；货物进出口；站用加氢及储氢设施销售；气体、液体分离及纯净设备销售；气体、液体分离及纯净设备制造。（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）

- 经营期限：长期

以上基本信息暂定，均以工商登记为准。

（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》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。本次为新设全资子公司，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 22 日召开了第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于投资设立全资子公司烟台中能远创储能科技有限公司的议案》。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据《公司章程》有关规定，本议案无需递交公司股东大会审议。

（五）本次对外投资涉及进入新的领域

本次投资将涉及要特种设备的设计、制造与销售领域。

（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：烟台中能远创储能科技有限公司

注册地址：烟台开发区天山路 40 号内 4 号

主营业务：许可项目：特种设备设计；特种设备制造；特种设备安装改造修

理。（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）一般项目：特种设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；汽车零配件批发；汽车零配件再制造；汽车零配件及配件制造；汽车零配件研发；特种设备出租；普通机械设备安装服务；货物进出口；站用加氢及储氢设施销售；气体、液体分离及纯净设备销售；气体、液体分离及纯净设备制造。（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
烟台明炬气体股份有限公司	现金	2000 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

本次对外投资拟设立全资子公司，注册资本 2000 万元，出资方式为现金出资，资金均为自有资金。

三、对外投资协议的主要内容

公司本次设立全资子公司，无需签订相关的对外投资协议。

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

本次对外投资设立全资子公司主要是为进一步优化公司战略布局，拓展公司业务范畴，扩大市场占有率，增强公司的盈利能力，全面提升公司综合竞争力。

（二）本次对外投资存在的风险

本次投资以自有资金对外投资，是从公司长远发展出发做出的慎重决策，有利于进一步提升公司整体实力，符合公司的发展战略，风险可控，不存在损害公

公司及股东利益的情形。未来全资子公司经营过程中虽然存在一定的市场风险和经营风险，公司将积极完善内部机制，根据市场变化及时调整战略，防范可能出现的风险，确保公司投资的安全与收益。

（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进一步提升公司综合竞争力和盈利水平，预计将会对投资者权益保护、未来财务状况和经营业绩产生积极影响。

五、备查文件目录

经与会董事签字并加盖公章的《烟台明炬气体股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》。

烟台明炬气体股份有限公司

董事会

2024年1月22日