

证券代码：873799 证券简称：紫泉能源 主办券商：申万宏源承销保荐

紫泉能源技术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

鉴于市场拓展需要，公司拟设立全资子公司：通许县紫泉新能源科技有限公司，注册资本 600 万元。具体事项以全资子公司所在地市场监督管理局审核登记为准。

（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《挂牌公司并购重组业务问答（一）》，挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，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

根据公司《公司章程》及内部相关制度的规定，本次交易未达到董事会审议标准，无需提交公司董事会和股东大会审议。2024 年 1 月 28 日，本次投资已经公司第二届总经理办公会第九次会议审议通过。

（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

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：通许县紫泉新能源科技有限公司

注册地址：通许县高新技术开发区东段七号楼 101 室

主营业务：一般项目：新兴能源技术研发；太阳能发电技术服务；节能管理服务；电力行业高效节能技术研发；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；智能输配电及控制设备销售；在线能源监测技术研发；在线能源计量技术研发；运行效能评估服务；储能技术服务；发电技术服务；合同能源管理；工程管理服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（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（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）

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
紫泉能源技术股份有限公司	货币出资	6,000,000 元	100%	0 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

本公司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

鉴于市场拓展需要，公司拟设立全资子公司：通许县紫泉新能源科技有限公司，注册资本 600 万元。具体事项以全资子公司所在地市场监督管理局审核登记为准。

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

公司本次投资有利于公司开拓市场，优化公司战略布局，增强公司盈利能力，进一步提高公司综合竞争力。

（二）本次对外投资存在的风险

本次投资是从公司长远发展考虑做出的决策，但可能出现市场开拓和经营管理不力而导致经营不善的风险。公司将积极完善建立投资管理机制、监督机制、市场开拓激励机制等，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

本次投资符合公司发展战略，有利于增强公司实力，预计对未来公司财务和经营成果产生积极影响，进一步满足公司发展需要。

五、备查文件目录

紫泉能源技术股份有限公司第二届总经理办公会第九次会议决议》

紫泉能源技术股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 30 日