

证券代码：872340

证券简称：融通股份

主办券商：东莞证券

广东融合通信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

本公司拟投资设立一家有限责任公司，其名称为“珠海融通联能科技有限公司”。

珠海融通联能科技有限公司的经营范围为：许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；建设工程施工；建设工程设计。（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：太阳能发电技术服务；储能技术服务；光伏、储能设备租赁；光伏、储能设备销售；充电桩销售；集中式快速充电站；电动汽车充电基础设施运营；新能源技术服务；以自有资金从事投资活动；合同能源管理；新兴能源技术研发；能源监测技术研发；能源计量技术研发；电池零配件销售；电池销售。

（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）

珠海融通联能科技有限公司的注册资本额为人民币 100 万元整，本公司出资人民币 100 万元整，出资比例为 100%。

新公司的名称、注册地址、经营范围等具体信息以该公司所在地登记部门最终登记为准。

（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》的规定：“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。”

（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 3 月 4 日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》。议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于 2024 年 3 月 5 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《广东融合通信股份有限公司第三届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2024-001）。

（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、投资标的情况

（一）投资标的基本情况

名称：珠海融通联能科技有限公司

注册地址：珠海市高新区唐家湾镇大学路 101 号 4 栋 15 楼 402-4

主营业务：许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；建设工程施工；建设工程设计。（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：太阳能发电

技术服务；储能技术服务；光伏、储能设备租赁；光伏、储能设备销售；充电桩销售；集中式快速充电站；电动汽车充电基础设施运营；新能源技术服务；以自有资金从事投资活动；合同能源管理；新兴能源技术研发；能源监测技术研发；能源计量技术研发；电池零配件销售；电池销售。（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）

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
广东融合通信股份有限公司	现金	人民币 100 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

公司拟使用自有资金进行本次投资。

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

本次对外投资是基于公司的现实经营需要和未来发展战略作出的慎重决策，有利于更好地推动公司业务发展，有利于提高公司竞争力。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资符合公司的发展战略布局，风险可控，不存在损害公司及其他股东合法权益的情形。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资不会引起公司主营业务、商业模式发生变化。本次对外投资有

利于公司业务的开拓，促进公司持续经营能力提升，对公司未来业绩和利润增长具有积极的促进作用。

五、备查文件目录

《广东融合通信股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

广东融合通信股份有限公司

董事会

2024年3月5日