

证券代码：832616

证券简称：城光节能

主办券商：国投证券

城光（湖南）节能环保服务股份有限公司

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

根据公司发展需要，整合优势资源，实现公司发展战略，公司全资子公司——陕西城光电力工程有限公司拟在怀化市沅陵县成立全资项目公司。

本次拟对外投资设立的全资孙公司名称为怀化城光科技发展有限公司；注册地为湖南省怀化市沅陵县；注册资本为人民币 1000 万元（以货币方式出资），经营范围为“太阳能发电技术服务；光伏设备及元器件制造、销售；新能源原动设备制造、销售；中草药种植；中药提取生产；生物有机肥料研发；肥料生产”。

拟设立全资孙公司的名称、注册地、经营范围等均以工商登记机关核准登记为准。

（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《非上市公众公司重大资产重组管理办法》以及《挂牌公司并购重组业务问答（一）》第十条的规定“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

公司于 2024 年 3 月 28 日召开了第三届董事会第十六次会议，审议并通过了

《关于拟投资成立怀化全资孙公司的议案》，表决结果：赞成 5 票、反对 0 票、弃权 0 票；回避表决情况：本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本次投资不构成关联交易，也不构成重大资产重组。根据《城光（湖南）节能环保服务股份有限公司公司章程》及公司相关制度规定，此次对外投资无需提交股东大会审议批准。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次对外投资需到当地主管工商管理部门办理工商登记手续，拟设立全资孙公司的名称、注册地、经营范围等均以工商登记机关核准登记为准。

（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、投资协议其他主体的基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：陕西城光电力工程有限公司

住所：陕西省西安市未央区盛龙广场 A 区 1 号楼 1 单元 2601-Y46 室

注册地址：陕西省西安市未央区盛龙广场 A 区 1 号楼 1 单元 2601-Y46 室

注册资本：40,000,000

主营业务：一般项目：土石方工程施工；园林绿化工程施工；金属门窗工程施工；体育场地设施工程施工；对外承包工程；普通机械设备安装服务；家具安装和维修服务；家用电器安装服务。（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）许可项目：各类工程建设活动；电力设施承装、承修、承试；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；地质灾害治理工程施工；文物保护工程施工；建筑物拆除作业（爆破作业除外）；建筑智能化工程施工；燃气燃烧器具安装、维修；民用核安全设备安装；建筑劳务分包；施工专业作业；消防

设施工程施工（具体以工商登记机关实际核准为准）。

法定代表人：谭坤荣

控股股东：城光（湖南）节能环保服务股份有限公司

实际控制人：湖南省人民政府

关联关系：全资子公司

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：怀化城光科技发展有限公司（暂定名，以工商注册后为准）

注册地址：湖南省怀化市沅陵县

主营业务：太阳能发电技术服务；光伏设备及元器件制造、销售；新能源原动设备制造、销售；中草药种植；中药提取生产；生物有机肥料研发；肥料生产（具体以工商登记机关实际核准为准）。

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
陕西城光电力工程有限公司	货币	10,000,000	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

公司以自有资金出资，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。

四、对外投资协议的主要内容

公司本次投资为设立全资孙公司，不涉及对外投资协议。

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

根据公司经营及发展需要，整合优势资源，实现公司发展战略。

(二) 本次对外投资存在的风险

本次对外投资是以公司长期利益为出发点作出的决策，可能存在一定的市场风险、经营风险和管理风险。

公司将完善各项内控制度，明确经营策略和风险控制，组建良好的经营团队和积极防范和应对以上可能发生的风险。

(三) 本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资是从公司发展战略的角度作出的决策，有利于公司长期发展。

本次对外投资符合公司长远战略布局和全体股东的利益，对公司的经营业绩及长远发展产生积极影响。

六、备查文件目录

与会董事签字确认的公司《第三届董事会第十六次会议决议》。

城光（湖南）节能环保服务股份有限公司

董事会

2024年4月1日