

证券代码：833654

证券简称：能拓股份

主办券商：华泰联合

能拓能源股份有限公司对外投资公告

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

本公司拟设立全资子公司盐城隆能新能源有限公司，注册资本为人民币1,000万元，注册地为江苏省盐城市，具体以工商登记主管部门核准注册登记信息为准。

（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）》之规定，“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。”本次对外投资属于新设全资子公司，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4月24日召开第三届董事会第十次会议，会议通过关于《关于拟对外投资设立全资子公司的议案》，会议表决结果如下：同意5票，反对0票，弃权0票。根据公司章程等规定，本议案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、投资标的情况

（一）投资标的基本情况

名称：盐城隆能新能源有限公司

注册地址：江苏省盐城市

主营业务：输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；建设工程施工；建设工程设计；建设工程监理（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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：光伏设备及元器件销售；太阳能发电技术服务；风力发电技术服务；发电技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新兴能源技术研发；太阳能热发电产品销售；太阳能热发电装备销售；太阳能热利用装备销售；风力发电机组及零部件销售；新能源原动设备销售；网络设备销售；信息技术咨询服务；工程造价咨询业务；工程管理服务；软件开发；计算机软硬件及辅助设备零售；软件销售；电气设备销售；电力行业高效节能技术研发；电力电子元器件销售；电力设施器材销售；电子元器件零售；仪器仪表销售；通信设备销售；家用电器销售；家用电器研发；五金产品零售；五金产品研发；照相机及器材销售；金属材料销售；新材料技术研发；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；电线、电缆经营；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；针纺织品销售；智能输配电及控制设备销售（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
-------	------	----------	-----------	------

能拓能源股份有限公司	现金	10,000,000.00	100.00%	0.00
------------	----	---------------	---------	------

（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

本次对外投资资金来源为自有资金，目前属于认缴制，后续本公司将根据资金情况分阶段足额缴纳注册资本。

三、对外投资协议的主要内容

本公司拟设立全资子公司盐城隆能新能源有限公司，注册资本为人民币1,000万元，注册地为江苏省盐城市，具体以工商登记主管部门核准注册登记信息为准。

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

本次对外投资是优化公司的产业布局、战略规划，有利于合理利用自有资产，提高综合竞争力，为股东创造更大的价值，促进公司业务发展。

（二） 本次对外投资存在的风险

本次对外投资是公司从长远发展做出的慎重决策，由于不涉及新领域，所以不存在较大的市场风险、经营风险和管理风险，公司将进一步完善拟设立全资子公司的管理体系，规范全资子公司的治理结构、健全其内控结构和风险防范机制，确保本次对外投资的安全和利益。

（三） 本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资进一步提升公司在行业的影响力，提升公司综合实力和核心竞争力，为公司长期发展奠定基础，对公司的经营发展有积极意义。

五、备查文件目录

《能拓能源股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

能拓能源股份有限公司

董事会

2024年4月26日