

证券代码：833333

证券简称：科雷斯普

主办券商：华鑫证券

上海科雷斯普能源科技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

公司于 2024 年 04 月 25 日在公司会议室召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司设立广西控股子公司》的议案，决定与上海华砦绿筑新能源有限公司共同设立广西科雷华砦能源装备有限公司，注册地为中国广西南宁，注册资本为 1000 万元人民币。住所：广西壮族自治区南宁市良庆区（具体以工商登记为准）

（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》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”，本次对外投资事项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 04 月 25 日召开第三届董事会第十四次会议，会议审议通过《关于公司设立广西控股子公司》的议案，上述议案尚需提请股东大会审议。

(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、投资协议其他主体的基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：上海华砦绿筑新能源有限公司

住所：上海市奉贤区金海公路 6055 号 11 幢 5 层

注册地址：上海市奉贤区金海公路 6055 号 11 幢 5 层

注册资本：10000 万元

主营业务：一般项目：新能源原动设备销售；新能源原动设备制造【分支机构经营】；风力发电技术服务；生产线管理服务；工程管理服务；对外承包工程；水泥制品制造【分支机构经营】；水泥制品销售；砦结构构件制造【分支机构经营】；砦结构构件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；建筑工程机械与设备租赁。（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：输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验。（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）

法定代表人：计舒生

控股股东：砦科绿能企业管理（河南）合伙企业（有限合伙）

实际控制人：计舒生

关联关系：无

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：广西科雷华砦能源装备有限公司

注册地址：广西壮族自治区南宁市良庆区（具体以工商登记为准）

主营业务：一般项目：新能源原动设备销售；新能源原动设备制造；风力发电技术服务；新兴能源技术研发；储能技术服务；太阳能发电技术服务；生产线管理服务；工程管理服务；对外承包工程；水泥制品制造；水泥制品销售；砦结构构件制造；砦结构构件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；建筑工程机械与设备租赁。许可项目：输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验。

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
上海科雷斯普能源科技股份有限公司	现金	550 万元	55%	0
上海华砦绿筑新能源有限公司	现金	450 万元	45%	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

本次对外投资的资金来源于公司自有资金，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

无

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

本次设立控股子公司，目的是为了公司的战略规划，优化公司战略布局，

提升公司的综合实力和竞争优势，为公司提供新的利润增长点。

（二）本次对外投资存在的风险

本次设立控股子公司，符合公司的战略规划及经营发展需要，有利于公司开拓业务，完善公司管理体系，是适合公司发展及市场变化的需求，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。上述设立控股子公司事宜经公司董事会审议通过后，按规定程序办理工商登记手续，不存在法律、法规限制或禁止的风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次设立控股子公司有助于提升公司的持续经营能力和综合竞争优势，有利于公司的长远发展，预计对公司未来财务状况和经营成果产生积极影响。

六、备查文件目录

《上海科雷斯普能源科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

上海科雷斯普能源科技股份有限公司

董事会

2024年4月29日