

证券代码：873006

证券简称：和天下

主办券商：财通证券

江苏和天下节能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

为节约运输成本，达到降本增效之目的，公司拟与扬州建祥运输有限公司、扬州广弘物流有限公司共同投资设立扬州和天下运输有限公司，注册资本拟定人民币 4,000 万元，其中公司出资 1,600 万元，占注册资本的 40%；扬州建祥运输有限公司出资 1,200 万元，占注册资本的 30%；扬州广弘物流有限公司出资 1,200 万元，占注册资本的 30%。（最终名称、注册资本、注册地址、经营范围等以工商行政部门登记为准）

（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》第二条，公众公司及其控股或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重组：

（一）购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 50%以上；

（二）购买、出售的资产净额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末净资产额的比例达到 50%以上，且购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 30%以上。

购买的资产为股权的，且购买股权导致公众公司取得被投资企业控股权的，其资产总额以被投资企业的资产总额和成交金额二者中的较高者为准，资产净额

以被投资企业的净资产额和成交金额二者中的较高者为准。除前款规定的情形外，购买的资产为股权的，其资产总额、资产净额均以成交金额为准；出售的资产为股权的，其资产总额、资产净额均以该股权的账面价值为准。

公司 2023 年度经审计的合并财务报表期末资产总额为 2,007,898,799.96 元，净资产为 1,149,040,470.25 元。

本次投资设立参股公司，公司出资额为 1,600 万元，占公司 2023 年期末资产总额的 0.80%；占公司 2023 年期末净资产的 1.39%。

综上，公司本次对外投资设立参股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

2024 年 4 月 29 日，公司召开第三届董事会第三次会议，审议通过《关于对外投资设立参股公司的议案》，表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 1 票。根据《公司章程》等相关规定，本议案无需提交股东大会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次对外投资设立参股公司需要当地工商行政管理部门办理注册登记手续。

（六）本次对外投资涉及进入新的领域

本次对外投资涉及进入运输领域，将有助于公司降本增效。

（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：扬州建祥运输有限公司

住所：扬州市广陵区湾头镇茱萸湾路 128 号

注册地址：扬州市广陵区湾头镇茱萸湾路 128 号

注册资本：12.5 万元

主营业务：货物专用运输（罐式）（按道路运输经营许可证有效期限经营），
机械设备租赁。（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）

法定代表人：孙建

控股股东：孙建

实际控制人：孙建

关联关系：无

信用情况：不是失信被执行人

2. 法人及其他经济组织

名称：扬州广弘物流有限公司

住所：扬州市经济开发区金港路 35 号

注册地址：扬州市经济开发区金港路 35 号

注册资本：100 万元

主营业务：许可项目：道路货物运输（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）

法定代表人：吴庆忠

控股股东：吴庆忠

实际控制人：吴庆忠

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：扬州和天下运输有限公司

注册地址：扬州市邗江区方巷镇朝阳东路9号

主营业务：道路货运经营，普通货物仓储服务，机械设备租赁。

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
江苏和天下节能科技股份有限公司	现金+实物	1600万元	40%	0
扬州建祥运输有限公司	现金+实物	1200万元	30%	0
扬州广弘物流有限公司	现金+实物	1200万元	30%	0

（最终名称、注册资本、注册地址、经营范围等以工商行政部门登记为准）

（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

本次对外投资的出资方式为现金+实物出资。

四、对外投资协议的主要内容

为节约运输成本，达到降本增效之目的，公司拟与扬州建祥运输有限公司、扬州广弘物流有限公司共同投资设立扬州和天下运输有限公司，注册资本拟定人民币4,000万元，其中公司出资1,600万元，占注册资本的40%；扬州建祥运输有限公司出资1,200万元，占注册资本的30%；扬州广弘物流有限公司出资1,200万元，占注册资本的30%。（最终名称、注册资本、注册地址、经营范围等以工商行政部门登记为准）

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

本次对外投资的目的是为了降本增效，优化公司整体战略布局，以此提升公

司市场竞争力，有助于公司长期稳定发展。

（二）本次对外投资存在的风险

本次投资是从公司长远利益出发所作出的慎重决策，但仍可能存在一定的经营风险和管理风险。公司将进一步完善内控制度和监督机制，积极防范和应对可能存在的风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资有助于提升公司的综合竞争能力，对公司未来财务状况和经营成果具有积极影响。

六、备查文件目录

《江苏和天下节能科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

江苏和天下节能科技股份有限公司

董事会

2024年4月29日