

证券代码：873325

证券简称：六八股份

主办券商：方正承销保荐

海南六八鸿昌兴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

根据公司经营及战略发展的需求，为进一步响应政府节能减排的号召，公司拟与深圳深中孚建设工程有限公司合作，由公司投资完成分布式光伏电站建设，预计总投资不超过 200 万元，预计建设周期为 3 个月。最终总投资以及施工周期以审批或实际投入为准。

（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》，本次投资属于自行建造用于生产经营的设备，属于公司日常经营活动，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 29 日召开第三届董事会第四次会议，本次董事会应出席会议的董事 5 人；实际出席董事 5 人，审议通过了《关于对外投资建设〈分布式 BIPV 光伏建筑一体化系统工程〉的议案》。

（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

投资项目的具体内容

项目名称：分布式 BIPV 光伏建筑一体化系统工程

项目位置：海南省文昌市文城镇新风东里 35 号厂房

项目建设主体：公司

项目总投资规模：项目预计总投资不超过人民币 200 万元，最终以实际投资为准

项目建设周期：3 个月

（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

本次投资的资金来源于公司自有资金。

三、对外投资协议的主要内容

本项目建设具体协议将根据项目进度和实际情况进行签署。

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

本次投资是基于公司未来发展战略需要，且符合政府对企业节能减排的发展要求。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资是基于公司业务发展的慎重考虑，风险可控，不存在损害公司及其他股东合法权益的情形，也不存在法律、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

本次对外投资不会对引起公司主营业务、商业模式发生变化。本次对外投资有利于公司生产用电自产自用，促进公司持续经营能力的提升。从长远发展来看，对公司具有积极的促进作用。

五、备查文件目录

《海南六八鸿昌兴科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

海南六八鸿昌兴科技股份有限公司

董事会

2024年4月30日