

证券代码：833672

证券简称：中创洁能

主办券商：开源证券

中创清洁能源发展(沈阳)股份有限公司

对外投资暨关联交易的公告

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

因公司经营发展需要，中创清洁能源发展（沈阳）股份有限公司（以下简称“中创洁能”）将对控股子公司辽宁国能华融燃气有限公司（以下简称“辽宁国能”）增加投资。

增资的具体方式为中创洁能持有辽宁国能金额为【23,529,877.7】元的债权。现中创洁能拟将上述债权以每股1元的价格对辽宁国能进行增资。

(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《非上市公司重大资产重组管理办法》及《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》的相关规定“挂牌公司新设全资子公司或控股子公司、向全资子公司或控股子公司增资，不构成重大资产重组”。本次交易系公司对控股子公司增资，因此不构成重大资产重组。

(三) 是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。

(四) 审议和表决情况

公司于2024年5月24日召开的第三届董事会第二十三次会议审议通过了

《关于对控股子公司辽宁国能华融燃气有限公司增资的议案》，表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。该议案尚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

1. 增资情况说明

中创洁能持有辽宁国能金额为【23,529,877.7】元的债权。现中创洁能拟将上述债权以每股 1 元的价格对辽宁国能进行增资。

2. 投资标的的经营和财务情况

截止 2023 年 12 月 31 日，辽宁国能总资产为 56,313,457.13 元，全年累计营业收入为 49,482,889.11 元。

(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

中创清洁能源发展（沈阳）股份有限公司（以下简称“中创洁能”）持有子公司辽宁国能华融燃气有限公司（以下简称“辽宁国能”）金额为【23,529,877.7】元的债权。现中创洁能拟将上述债权以每股 1 元的价格对辽宁国能进行增资。

三、对外投资协议的主要内容

公司对控股子公司增资，无需签订投资协议。

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

本次对辽宁国能的增资基于公司未来整体发展战略考虑，有利于公司业务的市场拓展，并提高公司综合竞争力，为股东创造更大价值，促进公司长期可持续发展。

（二）本次对外投资存在的风险

本次增资决定是从公司长远利益出发做出的慎重决策。公司将积极行使股东权利，明确子公司的经营决策和风险管理，建立完善的内控制度流程，加强内部协作机制的建立和运行，积极防范和应对子公司发展过程中可能面临的各种风险，确保公司投资的安全与收益。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次投资是从公司长远利益出发做出的慎重决策。公司将积极行使股东权利，明确子公司的经营决策和风险管理，建立完善的内控制度流程，加强内部协作机制的建立和运行，积极防范和应对子公司发展过程中可能面临的各种风险，确保公司投资的安全与收益。

五、备查文件目录

经与会董事签字确认的《中创清洁能源发展（沈阳）股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议》。

中创清洁能源发展(沈阳)股份有限公司

董事会

2024年5月24日