

证券代码：874007

证券简称：公元新能

主办券商：浙商证券

浙江公元新能源科技股份有限公司

对外投资暨设立海外子公司的公告

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

根据浙江公元新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）战略规划及实际生产经营情况、市场需求状况，为进一步拓展海外市场，提升公司产品在海外市场的竞争力和提高公司品牌在国际市场的知名度，公司拟在新加坡设立启元新能源科技有限公司（以下简称“启元新加坡公司”）及启元新能源国际贸易有限公司（以下简称“启元国贸”），并通过启元新加坡公司及启元国贸在泰国设立启元新能源（泰国）有限公司（以下简称“泰国公司”），注册资本 500 万泰铢，主要从事太阳能光伏灯具及光伏组件的生产经营。

新加坡公司及泰国公司的具体注册信息最终以当地登记机关核准为准。

(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”，因此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

根据《公司章程》、《对外投资管理制度》等规定，公司或公司合并报表范围内的控股子公司发生的对外投资事项具有下列情形之一的，由公司董事会审批：

（一）交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以孰高为准）或成交金额占公司最近一个会计年度经审计总资产的 10%以上；

（二）交易涉及的资产净额或成交金额占公司最近一个会计年度经审计净资产绝对值的 10%以上，且超过 300 万元。

上述交易事项未到达董事会审议权限的，由董事长审批。

故本次对外投资事项无需提交董事会及股东大会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次新设立的公司需报当地相关部门办理登记注册手续，新公司的名称、具体经营范围等相关内容以国家有关部门以及境外当地有关主管部门的备案或批准为准。

（六）本次对外投资不涉及进入新的领域

（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、投资标的情况

（一）投资标的基本情况

名称：启元新能源科技有限公司

注册地址：新加坡巴耶利峇广场#09-12 巴耶利峇路 60 号

主营业务：无主导优势产品的多种商品批发贸易

各投资人的投资规模、方式和持股比例：

单位：新币

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
浙江公元新能源科技股份有限公司	现金	1,000	100%	0

名称：启元新能源国际贸易有限公司

注册地址：新加坡巴耶利峇广场#09-12 巴耶利峇路 60 号#09-12

主营业务：家用电器及设备（包括家用空调）批发

各投资人的投资规模、方式和持股比例：

单位：新币

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
启元新能源科技有限公司	现金	10,000	100%	0

名称：启元新能源（泰国）有限公司

注册地址：泰国春武里府班蚌县克朗桥镇第 7 村庄第 475/39 号

主营业务：经营生产太阳能灯具、太阳能设备、太阳能电池组件以及其他相关的材料设备的业务；经营采购、销售、进口和出口太阳能灯、太阳能设备、太阳能电池组件以及其他相关的材料设备的业务；从事太阳能灯、太阳能设备和太阳能电池组件的研发工作。

各投资人的投资规模、方式和持股比例：

单位：泰铢

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
启元新能源科技有限公司	现金	4,750,000	95%	0

启元新能源国际贸易有限公司	现金	250,000	5%	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

本次投资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。

三、对外投资协议的主要内容

本次对外投资为公司出资新设立全资子公司，不涉及对外投资协议。

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

本次在新加坡及泰国设立公司，是为了更好地开拓海外市场，服务海外客户，进一步提升公司产品在海外市场的竞争力和提高公司品牌在国际市场的知名度。本次投资符合公司业务发展的需要，也符合公司的长远发展规划和战略。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资是公司从长远利益出发所做出的慎重决策，投资不存在重大风险，但存在一定市场风险及管理风险。公司本次对外投资需经有关主管部门备案或审批，存在公司未能获得主管部门备案或审批通过的风险；同时也需泰国相关部门的审批或注册登记。公司将严格按照相关规定，履行符合规定的审议、报备程序。公司将建立健全相关内部控制制度，明确经营策略，组建良好经营管理团队，以不断适应业务要求及市场变化，积极防范和应对可能面临的各种风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次投资有利于公司拓展海外市场销售渠道，增加公司海外客户和销售规模，将增加公司的投资收益，实现公司资源的有效配置，对公司未来财务状况

和经营成果将会产生积极的影响。本次投资全部以公司自有资金投入，不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、备查文件目录

《浙江公元新能源科技股份有限公司投资决议及董事长决定》

浙江公元新能源科技股份有限公司

董事会

2024年5月29日