

证券代码：430020

证券简称：建工华创

主办券商：申万宏源承销保荐

北京建工华创科技发展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

北京建工华创科技发展股份有限公司拟与山东博日明能源科技有限公司共同投资设立绿能谷（北京）能源科技有限责任公司（以下简称“绿能谷”）。公司以无形资产 510 万元投资绿能谷，本次投资完成后公司持有绿能谷 51%的股权，本次投资完成后绿能谷注册资本为人民币 1000 万元，成为公司控股子公司。

（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》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。”

（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 6 月 3 日召开第六届董事会第九次会议，审议通过《对外投资》的议案，表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。回避表决情况：无。

该议案不涉及关联交易事项。

根据《公司章程》规定，本次对外投资尚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

本次交易须经当地工商等登记部门办理登记注册手续，拟设立公司的名称、注册地、经营范围等均以工商登记注册部门登记为准。

(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、投资协议其他主体的基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：山东博日明能源科技有限公司

住所：山东德州市经济技术开发区崇德二大道以西

注册地址：山东德州市经济技术开发区崇德二大道以西

注册资本：5000 万元

主营业务：石油、天然气安全保护阀门的研发、生产、销售；中温太阳能集热器研发、生产、销售、安装；相变储能设备研发、组装、销售；节能、节水设备研发、销售；消防产品研发、销售；机械设备、机电设备、建材、金属材料（不含贵金属及国家专控产品）、五金产品、电子产品（不含卫星电视广播地面接收设施）、家用电器、箱变材料销售；机电设备安装；货物及技术的进出口业务（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：张清海

控股股东：张清海

实际控制人：张清海

关联关系：不涉及

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：绿能谷（北京）能源科技有限责任公司

注册地址：北京市昌平区阳坊镇前白虎涧7号院北楼103室

主营业务：一般项目：储能技术服务；太阳能热利用装备销售；太阳能热利用产品销售；太阳能热发电产品销售；热棒制造；机械电气设备销售；生物质能技术服务；热力生产和供应；供冷服务；物联网应用服务；新能源原动设备销售；气体压缩机械销售；工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；能量回收系统研发；合同能源管理；新兴能源技术研发；制冷、空调设备销售；节能管理服务；温室气体排放控制装备销售；余热余压余气利用技术研发；光伏设备及元器件销售。（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）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

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
北京建工华创科技发展股份有限公司	无形资产	510万	51%	0
山东博日明能源科技有限公司	无形资产	490万	49%	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
本次对外投资拟以公司拥有的专利等无形资产作为出资方式。

四、对外投资协议的主要内容

根据公司整体发展规划和实际经营需要，公司拟与山东博日明能源科技有限公司共同出资投资成立绿能谷（北京）能源科技有限责任公司，注册地址为北京市昌平区阳坊镇前白虎涧村东7号院北楼103室，注册资本1000万元。其中，北京建工华创科技发展股份有限公司认缴出资人民币510万元，占注册资本51.00%；山东博日明能源科技有限公司认缴出资人民币490万，占注册资本49.00%。

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

本次投资符合公司未来发展战略规划，有助于提升公司的综合竞争力。

（二）本次对外投资存在的风险

投资后绿能谷成为公司控股子公司，可能存在一定的经营管理及市场等方面的风险。公司将协助子公司完善各项内部控制，明确经营策略及风险防范机制，确保投资的安全与收益。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资拟以公司拥有的专利等无形资产出资，整体风险可控，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次对外投资有利于公司的长远发展，对公司未来的业绩和收益的增长具有积极的意义。

六、备查文件目录

与会董事签字确认并加盖公章的公司《第六届董事会第九次会议决议》

北京建工华创科技发展股份有限公司

董事会

2024年6月4日