

证券代码：871794 证券简称：盛世节能 主办券商：东兴证券

江苏盛世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

公司与中化学生态水利建设有限公司组成联合体，中标了那曲市色尼区城区清洁能源集中供暖试点项目。为确保中标项目的推进和实施，公司拟与中化学生态水利建设有限公司共同出资设立项目公司，公司名称中化学生态绿能（那曲）有限公司，注册资本为 15000 万元，其中中化学生态水利建设有限公司认缴出资 7650 万元，出资比例为 51%；江苏盛世节能科技股份有限公司认缴出资 7350 万元，出资比例为 49%，具体以双方协议和工商登记为准。

（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》第二条规定，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：

（1）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；

（2）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。

截止至 2023 年 12 月 31 日，公司经审计的合并财务报表资产总额为

301,886,281.52 元，净资产为 113,220,444.98 元。本次投资金额为 7350 万元，虽然超过了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，但尚未超过 2023 年末资产总额的 30%，因此本次对外投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 25 日召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于对外投资设立联营公司的议案》。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本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、投资协议其他主体的基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：中化学生态水利建设有限公司

住所：长沙市雨花区韶山中路 489 号万博汇名邸 5 栋 1309、1310、1318 号

注册地址：长沙市雨花区韶山中路 489 号万博汇名邸 5 栋 1309、1310、1318 号

注册资本：130080000 元

主营业务：建设工程施工；建设工程设计；建设工程质量检测；水力发电；自来水生产与供应；矿产资源（非煤矿山）开采；工程管理服务；园林绿化工程施工；金属结构制造；机械设备租赁；建筑材料销售；五金产品零售；五金产品批发；工程技术服务；污水处理及其再生利用；水污染治理；水污染防治服务；生态恢复及生态保护服务；土壤污染治理与修复服务；土壤污染防治服务。

法定代表人：金鑫

控股股东：中化学生态环境有限公司

实际控制人：-

关联关系：否

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：中化学生态绿能（那曲）有限公司

注册地址：那曲市色尼区

主营业务：供暖服务；市政公用工程施工及运行管理；公路工程施工；房屋建筑工程施工；桥梁工程施工；土石方工程施工；地基与基础工程施工；建筑装饰装饰工程施工；公共交通工程施工；城市隧道工程施工；城市轨道交通工程施工；城市堤防工程施工；给排水工程施工及运行管理；燃气工程施工及运行管理；热力工程施工及运行管理；污水处理工程施工及运行管理；垃圾处理工程施工及运行管理；市政公用设施工程安装及维护；城市与道路照明工程施工及维护；城市园林绿化工程施工及养护；工程机械设备及物业租赁；建设工程技术服务咨询；施工机械及特种设备操作培训；物业服务管理

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
中化学生态水	货币	7,650 万元	51%	0

利建设有限公司				
江苏盛世节能科技股份有限公司	货币	7,350 万元	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
本次对外投资的资金来源于公司自有资金。

四、对外投资协议的主要内容

公司与中化学生态水利建设有限公司组成联合体，中标了那曲市色尼区城区清洁能源集中供暖试点项目。为确保中标项目的推进和实施，公司拟与中化学生态水利建设有限公司共同出资设立项目公司，公司名称中化学生态绿能（那曲）有限公司，注册资本为 15,000 万元，其中中化学生态水利建设有限公司认缴出资 7650 万元，出资比例为 51%；江苏盛世节能科技股份有限公司认缴出资 7350 万元，出资比例为 49%，具体以双方协议和工商登记为准。

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

以项目公司为主体，获取那曲市色尼区城区清洁能源集中供暖特许经营权，通过在那曲市开展地源热泵技术应用，建设地源热泵热源系统替换原燃煤锅炉热源系统，开展那曲市色尼区城区地热能集中供暖。

（二）本次对外投资存在的风险

此投资是从公司长远利益出发所作出的慎重决策，但仍存在一定的市场风险和经营风险。公司将明确经营策略，完善各项内控制度以不断适应业务要求及市场变化，积极防范和应对上述风险。

(三) 本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次投资可进一步提升公司综合实力和核心竞争力，形成新的业务增长点，预计短期内会增加公司的资金投入，中长期将会给公司财务状况带来积极影响，不会对公司及全体股东的利益产生不利的影响。

六、备查文件目录

《江苏盛世节能科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

江苏盛世节能科技股份有限公司

董事会

2024年6月25日