

证券代码：873580 证券简称：新环精密 主办券商：山西证券

山西新环精密制造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

根据公司经营发展需要，为进一步深入拓展市场，积极推动公司的业务发展，公司全资子公司山西新环科技有限公司拟出资设立全资子公司云南晋阳新能源有限公司，注册地址为云南省昆明市滇池国家旅游度假区海埂街道管理处万科银海泊岸三栋一单元 1002，注册资本为人民币 1000 万元，经营范围：许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；建设工程施工；建筑劳务分包。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：光伏发电设备租赁；光伏设备及元器件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；节能管理服务；太阳能发电技术服务；运行效能评估服务；合同能源管理；智能输配电及控制设备销售；智能仪器仪表销售；新能源原动设备销售；园林绿化工程施工；建筑材料销售；机械设备租赁；电子专用材料研发；风电场相关系统研发；电力行业高效节能技术研发；新兴能源技术研发；资源再生利用技术研发；光伏设备及元器件制造；风力发电技术服务。（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）

（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

或控股子公司的增资，不构成重大资产重组。但挂牌公司新设参股子公司或向参股子公司增资，若达到《重组办法》第二条规定的标准，则构成重大资产重组。”本次交易为设立全资子公司，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

本次对外投资系公司全资子公司—山西新环科技有限公司投资设立全资子公司，已通过山西新环科技有限公司 2024 年第一次股东会审议通过，公司无需审议和表决。

（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

名称：云南晋阳新能源有限公司

注册地址：云南省昆明市滇池国家旅游度假区海埂街道办事处万科银海泊岸三栋一单元 1002

主营业务：许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；建设工程施工；建筑劳务分包。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：光伏发电设备租赁；光伏设备及元器件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；节能管理服务；太阳能发电

技术服务；运行效能评估服务；合同能源管理；智能输配电及控制设备销售；智能仪器仪表销售；新能源原动设备销售；园林绿化工程施工；建筑材料销售；机械设备租赁；电子专用材料研发；风电场相关系统研发；电力行业高效节能技术研发；新兴能源技术研发；资源再生利用技术研发；光伏设备及元器件制造；风力发电技术服务。（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）

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
山西新环科技有限公司	现金	10,000,000	100%	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

山西新环科技有限公司以自有资金出资，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

公司因经营业务需要，对外投资设立全资孙公司，无需签订相关的对外投资协议。

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

本次对外投资为争取云南地区光伏业务订单，有利于公司的战略和市场布局，是公司优化业务、推进业务拓展的重要举措，进一步提高公司综合竞争力。

（二）本次对外投资存在的风险

本次投资设立全资子公司符合公司战略布局规划及业务发展需要，但仍然

面临市场、经营、管理等各方面不确定因素带来的风险。公司将通过进一步完善管理体系，规范公司治理结构，健全公司内控制度和风险防范机制，力争获得良好投资回报。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资设立全资孙公司，将更有助于提升公司的持续发展能力和综合竞争优势，预计对公司未来财务状况和经营成果产生积极影响，不存在损害公司及其他股东合法权益的情形。

五、备查文件目录

《山西新环科技有限公司 2024 年第一次股东会决议》

山西新环精密制造股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 25 日