

证券代码：833654 证券简称：能拓股份 主办券商：华泰联合

能拓能源股份有限公司 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

本公司拟与陈昊阳先生共同出资设立 8 家控股子公司：1、苏州瑞欧新能源发电有限公司，注册地江苏省苏州市；2、镇江瑞拉光伏发电有限公司，注册地江苏省镇江市；3、泰州隆能光伏发电有限公司，注册地江苏省泰州市；4、宿迁隆能光伏发电有限公司，注册地江苏省宿迁市；5、无锡锐达新能源发电有限公司，注册地江苏省无锡市；6、溧水瑞欧新能源有限公司，注册地江苏省南京市溧水区；7、滁州索拉新能源有限公司，注册地安徽省滁州市；8、宣城索拉光伏发电有限公司，注册地安徽省宣城市；以上注册资本各 300 万元，其中本公司各出资 297 万元，占注册资本的 99%，陈昊阳各出资 3 万元，占注册资本的 1%，出资方式现金。本次对外投资资金来源为自有资金，目前属于认缴制，后续将根据资金情况分阶段足额缴纳注册资本。具体以工商登记主管部门核准注册登记信息为准。

（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《挂牌公司并购重组业务问答（一）》之规定，“挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组。”本次对外投资属于新设控股子公司，不构成重大资产重组。

(三) 是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。

(四) 审议和表决情况

公司于 2024 年 6 月 29 日召开第四届董事会第一次会议，会议通过关于《关于拟对外投资设立控股子公司的议案》，会议表决结果如下：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。根据公司章程等规定，本议案无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. 自然人

姓名：陈昊阳

住所：江苏省姜堰市淮海东路 248 号 4 幢 302 室

关联关系：子公司法定代表人

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：苏州瑞欧新能源发电有限公司

注册地址：江苏省苏州市

主营业务：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；光伏发电设备租赁；光伏设备及元器件销售；太阳能发电技术服务；机械电气设备销售；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)；储能技术服务；电池销售。许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；供电业务(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，具体经营项目以审批结果为准)。

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
能拓能源股份有限公司	现金	2,970,000.00	99.00%	0.00
陈昊阳	现金	30,000.00	1.00%	0.00

名称：镇江瑞拉光伏发电有限公司

注册地址：江苏省镇江市

主营业务：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；光伏发电设备租赁；光伏设备及元器件销售；太阳能发电技术服务；机械电气设备销售；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)；储能技术服务；电池销售。许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；供电业务(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，具体经营项目以审批结果为准)。

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
能拓能源股份有限公司	现金	2,970,000.00	99.00%	0.00
陈昊阳	现金	30,000.00	1.00%	0.00

名称：泰州隆能光伏发电有限公司

注册地址：江苏省泰州市

主营业务：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；光伏发电设备租赁；光伏设备及元器件销售；太阳能发电技术服务；机械电气设备销售；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)；储能技术服务；电池销售。许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；供电业务(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，具体经营项目以审批结果为准)。

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
能拓能源股份有限公司	现金	2,970,000.00	99.00%	0.00
陈昊阳	现金	30,000.00	1.00%	0.00

名称：宿迁隆能光伏发电有限公司

注册地址：江苏省宿迁市

主营业务：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；光伏发电设备租赁；光伏设备及元器件销售；太阳能发电技术服务；机械电气设备销售；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)；储能技术服务；电池销售。许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；供电业务(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，具体经营项目以审批结果为准)。

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
能拓能源股份有限公司	现金	2,970,000.00	99.00%	0.00

陈昊阳	现金	30,000.00	1.00%	0.00
-----	----	-----------	-------	------

名称：无锡锐达新能源发电有限公司

注册地址：江苏省无锡市

主营业务：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；光伏发电设备租赁；光伏设备及元器件销售；太阳能发电技术服务；机械电气设备销售；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)；储能技术服务；电池销售。许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；供电业务(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，具体经营项目以审批结果为准)。

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
能拓能源股份有限公司	现金	2,970,000.00	99.00%	0.00
陈昊阳	现金	30,000.00	1.00%	0.00

名称：溧水瑞欧新能源有限公司

注册地址：江苏省南京市溧水区

主营业务：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；光伏发电设备租赁；光伏设备及元器件销售；太阳能发电技术服务；机械电气设备销售；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)；储能技术服务；电池销售。许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；供电业务(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，具体经营项目以审批结果为准)。

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
能拓能源股份	现金	2,970,000.00	99.00%	0.00

有限公司				
陈昊阳	现金	30,000.00	1.00%	0.00

名称：滁州索拉新能源有限公司

注册地址：安徽省滁州市

主营业务：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；光伏发电设备租赁；光伏设备及元器件销售；太阳能发电技术服务；机械电气设备销售；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)；储能技术服务；电池销售。许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；供电业务(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，具体经营项目以审批结果为准)。

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
能拓能源股份有限公司	现金	2,970,000.00	99.00%	0.00
陈昊阳	现金	30,000.00	1.00%	0.00

名称：宣城索拉光伏发电有限公司

注册地址：安徽省宣城市

主营业务：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；光伏发电设备租赁；光伏设备及元器件销售；太阳能发电技术服务；机械电气设备销售；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)；储能技术服务；电池销售。许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；供电业务(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，具体经营项目以审批结果为准)。

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
-------	------	----------	-----------	------

能拓能源股份有限公司	现金	2,970,000.00	99.00%	0.00
陈昊阳	现金	30,000.00	1.00%	0.00

（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

本次对外投资资金来源为自有资金，目前属于认缴制，后续本公司将根据资金情况分阶段足额缴纳注册资本。

四、对外投资协议的主要内容

本公司拟与陈昊阳先生共同出资设立 8 家控股子公司：1、苏州瑞欧新能源发电有限公司，注册地江苏省苏州市；2、镇江瑞拉光伏发电有限公司，注册地江苏省镇江市；3、泰州隆能光伏发电有限公司，注册地江苏省泰州市；4、宿迁隆能光伏发电有限公司，注册地江苏省宿迁市；5、无锡锐达新能源发电有限公司，注册地江苏省无锡市；6、溧水瑞欧新能源有限公司，注册地江苏省南京市溧水区；7、滁州索拉新能源有限公司，注册地安徽省滁州市；8、宣城索拉光伏发电有限公司，注册地安徽省宣城市；以上注册资本各 300 万元，其中本公司各出资 297 万元，占注册资本的 99%，陈昊阳各出资 3 万元，占注册资本的 1%，出资方式现金。本次对外投资资金来源为自有资金，目前属于认缴制，后续将根据资金情况分阶段足额缴纳注册资本。具体以工商登记主管部门核准注册登记信息为准。

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

本次对外投资是优化公司的产业布局、战略规划，有利于合理利用自有资产，提高综合竞争力，为股东创造更大的价值，促进公司业务发展。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资是公司从长远发展做出的慎重决策，由于不涉及新领域，所以不存在较大的市场风险、经营风险和管理风险，公司将进一步完善拟设立控股子公司的管理体系，规范控股子公司的治理结构、健全其内控结构和风险防范

范机制，确保本次对外投资的安全和利益。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资进一步提升公司在行业的影响力，提升公司综合实力和核心竞争力，为公司长期发展奠定基础，对公司的经营发展有积极意义。

六、备查文件目录

《能拓能源股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

能拓能源股份有限公司

董事会

2024年7月2日