

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关联交易公告

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、关联交易概述

（一）关联交易概述

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）表决和审议情况

2024 年 6 月 29 日，公司召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于拟对外投资设立控股子公司的议案》。

上述议案无需提交公司股东大会审议。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方基本情况

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、定价情况

（一）定价依据

该交易定价参考同一区域同类业务的费用标准，根据市场原则由双方协商确定。本次关联交易有利于拓展公司业务，促进公司业务发展，不存在损害公司利益的情形。

（二）交易定价的公允性

本次关联交易遵循公平、自愿的商业原则，公允合理，不存在损害公司利益和其他股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

拟与陈昊阳先生共同出资设立 8 家控股子公司，具体以工商登记主管部门核准注册登记信息为准。

五、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次关联交易的目的

本次关联交易是公司为了拓展业务，系公司正常经营所需，有利于满足公司发展需要。

（二）本次关联交易存在的风险

本次关联交易不存在风险

(三) 本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易有助于公司业务发展，有利于公司的生产经营，不存在损害公司及公司任何其他股东利益的行为。

六、备查文件目录

《能拓能源股份有限公司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