

证券代码：836149

证券简称：旭杰科技

公告编号：2024-054

苏州旭杰建筑科技股份有限公司

关于对外投资设立全资孙公司并完成工商注册登记取得 营业执照的公告

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

根据苏州旭杰建筑科技股份有限公司（以下简称“公司”）战略规划布局的需求，结合公司主营业务所处行业未来发展预期，完善公司的产业布局，提升公司综合竞争力。公司拟设立全资孙公司三明绿动建旭光伏科技有限公司，注册资本为 100 万元人民币，资金来源为公司自有资金。

（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《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，公司本次交易为投资新设全资公司，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）决策与审议程序

根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律、法规及规范性文件及《公司章程》《对外投资管理制度》的规定，本次对外投资设立全资孙公

司事项未达到董事会和股东大会审批标准，无需提交董事会或股东大会审议。

（五）本次对外投资涉及进入新的领域

公司主要从事分布式光伏电站系统集成业务及建筑装配化全过程服务。为积极响应国家“双碳”目标，抢抓新能源发展机遇，公司积极进入绿色清洁能源领域，大力发展以光伏电站系统集成业务为主的新能源业务，形成了主营业务间的优势互补，优化了公司的产业布局。公司在经营过程中，看好光伏电站业务市场，为提高业务水平和效益，公司设立全资孙公司进入光伏电站运营业务，进一步提升公司的综合实力。目前已有光伏电站运营项目在接触，本次孙公司的设立，为后续业务开展打下良好基础。

（六）投资对象是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易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。

二、投资标的基本情况

（一）投资标的基本情况

名称：三明绿动建旭光伏科技有限公司

注册地址：福建省三明市沙县区凤岗际口村 81 号

经营范围：一般项目：太阳能发电技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发；温室气体排放控制技术研发；电气设备修理；合同能源管理；风力发电技术服务；节能管理服务；智能输配电及控制设备销售。（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）许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；水力发电。（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）

公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称	出资额或投资金额	出资方式	认缴/实缴	出资比例或持股比例
-------	----------	------	-------	-----------

苏州旭杰新能源科技有限公司	100 万元	现金	认缴	100.00%
---------------	--------	----	----	---------

（二）出资方式

本次对外投资的出资方式为：现金

本次对外投资的出资说明

本次对外投资的资金为公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资形式。

三、对外投资协议的主要内容

本次投资设立全资孙公司，不需要签订对外投资协议。

四、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

本次对外投资主要基于公司整体发展战略考虑，提高公司的整体市场竞争力。通过设立孙公司进一步完善现有产业布局，提升公司综合实力和竞争力。

（二）本次对外投资可能存在的风险

上述全资孙公司已经在三明市沙县区市场监督管理局注册登记。公司新设立的全资孙公司是从长远战略角度出发所做出的慎重决策，能够提升公司的综合实力，但仍可能存在一定的市场变化风险和经营管理等不确定因素带来的风险。公司将进一步健全和完善公司治理结构，完善其内部管控制度和监督机制，以不断适应业务需求与市场变化，积极防范上述风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资设立全资孙公司是基于公司未来发展战略考虑，有利于增强公司的持续经营能力，利于公司未来业绩的增长，预计对公司的未来财务状况和经营成果产生积极作用。

五、备查文件目录

- 1、三明绿动建旭光伏科技有限公司营业执照。

苏州旭杰建筑科技股份有限公司

董事会

2024年7月10日