

证券代码：688429

证券简称：时创能源

公告编号：2024-046

常州时创能源股份有限公司

关于拟设立孙公司的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 常州时创能源股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司常州时创电力科技有限公司（以下简称“时创电力”）拟以自有资金人民币 5,000.00 万元投资设立全资子公司时创光电科技（常州）有限公司（以下简称“时创光电”）。
- 常州时创能源股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司常州时创电力科技有限公司（以下简称“时创电力”）与江苏苏控新能源产业投资发展有限公司（以下简称“苏控新能源”）拟共同出资人民币 5,000.00 万元投资设立控股子公司时控电力科技（常州）有限公司（以下简称“时控电力”）。其中，时创电力拟以自有资金出资 3,250.00 万元，占时控电力注册资本的 65%，苏控新能源拟以自有资金出资 1,750.00 万元，占时控电力注册资本的 35%。
- 本次设立孙公司不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
- 本事项已经 2024 年 7 月 18 日第二届董事会第十六次会议审议通过，无需提交股东大会审议。
- 风险提示：
 - 本次拟设立的孙公司尚需通过相关主管部门的核准，存在不确定性。
 - 在未来实际经营中，孙公司可能面临宏观经济及行业政策变化、行业供需及市场竞争、经营不达预期等不确定因素的影响，存在一定的市场风险、经营风险、管理风险等。公司将加强规范子公司内部管理制度，及时关注经营运作情况，积极采取有效对策和措施防范和控制风险。

一、对外投资概述

（一）对外投资的基本情况

基于公司实际经营情况和整体战略发展规划，为进一步优化公司资源配置，完善整体产业布局，时创电力拟使用自有资金 5,000 万元人民币设立全资子公司时创光电科技（常州）有限公司；时创电力与苏控新能源拟以自有资金 5,000 万元人民币合资设立控股子公司时控电力科技（常州）有限公司，其中，时创电力拟以自有资金出资 3,250.00 万元，占时控电力注册资本的 65%，苏控新能源拟以自有资金出资 1,750.00 万元，占时控电力注册资本的 35%。

（二）审批程序

公司于 2024 年 7 月 18 日召开了第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于设立孙公司的议案》。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》及《对外投资管理制度》的规定，该事项无需提交股东大会审议。

（三）本次设立孙公司不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资标的的基本情况

（一）时创光电科技（常州）有限公司

- 1、孙公司名称：时创光电科技（常州）有限公司
- 2、拟设立地点：溧阳
- 3、注册资本：5,000 万
- 4、资金来源：时创电力自有资金
- 5、股东结构：常州时创电力科技有限公司 100%持股
- 6、拟定经营范围：许可项目：发电、输电、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） 一般项目：工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电子、机械设备维护（不含特种设备）；工程管理服务；太阳能热利用产品销售；太阳能热发电产品销售；太阳能热利用装备销售；太阳能热发电装备销售；太阳能发电技术服务；光伏设备及元器件销售；光伏设备及元器件制造；电池销售；新能源原动设备销售；光伏发电设备租赁（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）

以上信息以工商登记机关最终核准的信息为准。

(二) 时控电力科技（常州）有限公司

1、孙公司名称：时控电力科技（常州）有限公司

2、拟设立地点：溧阳

3、注册资本：5,000 万

4、资金来源：时创电力拟以自有资金出资 3,250.00 万元，占时控电力注册资本的 65%，苏控新能源拟以自有资金出资 1,750.00 万元，占时控电力注册资本的 35%

5、股东结构：常州时创电力科技有限公司持股 65%，江苏苏控新能源产业投资发展有限公司持股 35%

6、拟定经营范围：许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；建设工程设计；建设工程施工；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验（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） 一般项目：太阳能发电技术服务；光伏设备及元器件制造；新能源原动设备制造；太阳能热利用装备销售；光伏设备及元器件销售；太阳能热发电装备销售；新能源原动设备销售；电池销售；工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电子、机械设备维护（不含特种设备）；工程管理服务；光伏发电设备租赁；合同能源管理（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）

以上信息以工商登记机关最终核准的信息为准。

三、对外投资对上市公司影响

公司本次设立孙公司时创光电科技(常州)有限公司及时控电力科技(常州)有限公司是基于公司未来发展规划的考虑，有利于促进公司发展战略的实施，进一步扩大业务规模，增强公司盈利能力，提升公司的综合竞争力。本次对外投资预计不会对公司财务和经营状况产生不利影响，不存在损害公司、全体股东，特别是中小股东利益的情形。

本次设立孙公司，将导致公司合并报表范围发生变更，孙公司设立后将被纳入公司合并报表范围内。

四、对外投资的风险分析

1、本次拟设立的孙公司尚需通过相关主管部门的核准，存在不确定性。

2、在未来实际经营中，孙公司可能面临宏观经济及行业政策变化、行业供需及市场竞争、经营不达预期等不确定因素的影响，存在一定的市场风险、经营风险、管理风险等。公司将加强规范子公司内部管理制度，及时关注经营运作情况，积极采取有效对策和措施防范和控制风险。

特此公告。

常州时创能源股份有限公司

董事会

2024年7月19日