

证券代码：872707

证券简称：菁华生态

主办券商：开源证券

岳阳峰岭菁华生态科技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

公司因战略规划与业务发展需要，公司拟对外投资设立两家全资子公司，分别为平江峰岭新能源有限公司，注册地址：湖南省岳阳市平江县梅仙镇三里村油铺里组，注册资本为人民币 8,000,000.00 元；临湘峰岭新能源有限公司，注册地址：临湘市坦渡镇韩桥村石板塘组，注册资本为人民币 8,000,000.00 元。（最终以相关部门登记为准）

（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《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》的相关规定：“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增资，不构成重大资产重组。”公司本次对外投资系新设立全资子公司，故本次交易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

公司于 2024 年 8 月 15 日召开第二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于拟对外投资设立全资子公司的议案》，同意设立全资子公司，表决结果为同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。根据《公司章程》规定，本次投资事项无需提交股东大会审议。本次对外投资不涉及关联交易，无回避表决的情况。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次对外投资需在当地市场监督管理部门办理注册登记手续，拟设立的公司名称、经营范围等信息均以当地市场监督管理部门核准登记信息为准。

（六）本次对外投资不涉及进入新的领域

（七）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。

（八）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：平江峰岭新能源有限公司

注册地址：湖南省岳阳市平江县梅仙镇三里村油铺里组

主营业务：发电业务、输电业务、供(配)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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

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
岳阳峰岭菁华生态科技股份有限公司	现金	8,000,000.00	100.00%	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

本次对外投资，公司以自有资金进行出资，不涉及实物资产、无形资产、股权等出资方式。

三、投资标的情况

（一）投资标的基本情况

名称：临湘峰岭新能源有限公司

注册地址：临湘市坦渡镇韩桥村石板塘组

主营业务：发电业务、输电业务、供(配)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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

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
岳阳峰岭菁华生态科技股份有限公司	现金	8,000,000.00	100.00%	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

本次对外投资，公司以自有资金进行出资，不涉及实物资产、无形资产、股权等出资方式。

四、对外投资协议的主要内容

本次对外投资无需签署对外投资协议。

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

本次对外投资基于公司未来整体发展战略考虑，主要目的为整合优势资源，扩展公司业务范围，提高公司整体经营能力，巩固并加强公司的综合竞争力。

(二) 本次对外投资存在的风险

公司从长远战略布局出发做出的慎重决定，但在实际经营过程中可能面临运营管理、市场环境等方面的风险。公司将不断完善内部控制体系，加强风险防范运行机制，依托前期积累的管理经验，加强监督与控制，防范应对各种风险。

(三) 本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资将加强公司综合竞争优势并保障公司稳健发展，预计对公司未

来财务状况和经营成果将产生积极影响。

六、备查文件目录

《岳阳峰岭菁华生态科技股份有限公司第二届董事会第二十四次会议决议》

岳阳峰岭菁华生态科技股份有限公司

董事会

2024年8月15日