

证券代码：833909

证券简称：中丹建业

主办券商：开源证券

中丹建业（山东）新能源科技股份有限公司追认对 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

根据公司的经营发展需要，公司已于2024年6月26日设立全资子公司中丹建业（黑龙江）新能源科技有限公司，注册地为黑龙江省哈尔滨市道里区航空保障产业园17号楼313室，注册资本为人民币1,000,000.00元。

（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《挂牌公司重大资产重组业务问答》的规定：“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。”因此，公司本次对外投资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21日召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于补充审议对外投资设立全资子公司》，表决结果：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。本次对外投资事项在董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。

(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、投资标的情况

(一) 投资标的基本情况

名称：中丹建业（黑龙江）新能源科技有限公司

注册地址：黑龙江省哈尔滨市道里区航空保障产业园 17 号楼 313 室

主营业务：一般项目：新兴能源技术研发；国内贸易代理；进出口代理；住宅水电安装维护服务；建筑装饰、水暖管道零件及其他建筑用金属制品制造；家用电器制造；超导材料制造；超导材料销售；非电力家用器具制造；非电力家用器具销售；货物进出口。（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：建设工程施工；热力生产和供应；电气安装服务；发电业务、输电业务、供（配）电业务；供热工程建设；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；供暖服务。（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
中丹建业（山东）新能源科技股份有限公司	货币	1,000,000.00	100%	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
本次对外投资资金来源为公司自有资金。

三、对外投资协议的主要内容

本次投资无需签订对外投资协议。

四、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

公司以自有资金设立全资子公司，将扩大公司规模，有利于提高公司盈利能力，符合公司战略发展规划和业务发展需求。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资是公司未来战略和长远发展做出的慎重决策，可以提升公司的整体综合实力，但子公司的设立登记，需经当地相关部门登记审批，后续也会面临一定的经营风险和管理风险。本公司将设立完善的子公司管理制度，明确经营策略和风险管理，积极防范与应对，力争获得良好的投资回报。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资不会对公司未来的财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司和股东利益的情形，对公司未来的业绩增长具有积极意义。

五、备查文件目录

《中丹建业(山东)新能源科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》
《中丹建业(黑龙江)新能源科技有限公司营业执照》

中丹建业(山东)新能源科技股份有限公司
董事会

2024年8月21日