

证券代码：873560

证券简称：合利股份

主办券商：国融证券

## 安徽合利电气股份有限公司对外投资设立全资孙公司的公告（补发）

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

为了增强公司综合实力和盈利能力，进一步完善公司战略布局和长远规划，公司控股子公司合肥固德曼能源科技有限公司投资设立合肥固德天成新能源有限公司。

#### （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《非上市公众公司重大资产重组管理办法》以及《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”，故公司本次设立控股孙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）审议和表决情况

公司于2024年8月26日召开第二届董事会第七次会议，审议通过《关于对外投资设立全资孙公司的议案》。表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

(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：合肥固德天成新能源有限公司

注册地址：安徽省合肥市高新区兴园社区服务中心永和路绿城科技园D栋2楼A区

主营业务：一般项目：储能技术服务；风力发电技术服务；太阳能发电技术服务；充电桩销售（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

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
合肥固德曼能源科技有限公司	现金	1000 万元	100%	120 万元

(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

本次对外投资的资金来源于公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。

## 三、对外投资协议的主要内容

为了增强公司综合实力和盈利能力，进一步完善公司战略布局和长远规划，公司控股子公司合肥固德曼能源科技有限公司投资设立合肥固德天成新能源有限公司，注册资本 1000 万元，持股 100%。

#### 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

为了增强公司综合实力和盈利能力，进一步完善公司战略布局和长远规划。

##### （二）本次对外投资存在的风险

本次投资设立控股孙公司，符合公司发展战略，对公司日常经营无重大影响，不存在损害公司及其他股东合法权益的情形，不存在重大风险。

##### （三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

为了增强公司综合实力和盈利能力，进一步完善公司战略布局和长远规划，对公司本期和未来财务状况和经营成果无重大不利影响。

#### 五、备查文件目录

《安徽合利电气股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

安徽合利电气股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 27 日