

证券代码：873006

证券简称：和天下

主办券商：财通证券

江苏和天下节能科技股份有限公司 关于取消对外投资的公告

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、基本情况

江苏和天下节能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月29日召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于对外投资设立参股公司的议案》。公司拟投资成立扬州和天下运输有限公司，投资金额为人民币1,600万元，持股比例40%。公司于2024年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告了《对外投资公告》（公告编号：2024-019）。

二、审议和表决情况

公司于2024年8月27日召开第三届董事会第四次会议，审议通过《关于取消对外投资设立参股公司的议案》。

议案表决结果为同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案无需提交股东大会审议。

三、原因说明

因本次对外投资在推进执行过程中情况发生变化，公司董事会经审慎决策，决定取消本次对外投资。截止目前，上述对外投资事项尚未实施，未办理工商登记手续及实际出资等手续，现基于公司对未来业务发展的规划，公司拟取消本次

对外投资。取消本次对外投资不会对公司生产和经营产生实质影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

四、备查文件

《江苏和天下节能科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

江苏和天下节能科技股份有限公司

董事会

2024年8月29日