

证券代码：837864 证券简称：南自通华 主办券商：光大证券

江苏南自通华智慧能源股份有限公司

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

基于公司战略需要和总体安排，公司出资设立控股子公司南京通华新能源科技有限公司。新公司注册资本为 100 万元，其中江苏南自通华智慧能源股份有限公司持股 57%。

（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。”

本次对外投资系新设控股子公司，因此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

根据《公司章程》及公司《对外投资管理制度》的相关规定，上述公司的设立由董事长决定，无需提交股东会审议。

(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、投资协议其他主体的基本情况

1. 自然人

姓名：苏婷

住所：江苏省泰州市医药高新区

关联关系：无

信用情况：不是失信被执行人

2. 自然人

姓名：王正平

住所：江苏省扬州市开发区

关联关系：无

信用情况：不是失信被执行人

三、投资标的情况

(一) 投资标的基本情况

名称：南京通华新能源科技有限公司

注册地址：江苏省南京市鼓楼区清江南路18号鼓楼创新广场5栋6层636-05室

主营业务：新兴能源相关业务

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
江苏南自通华智慧能源股份有限公司	现金	57 万元	57%	0 元
苏婷	现金	35 万元	35%	0 元
王正平	现金	8 万元	8%	0 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

本次出资方式为现金出资。

四、对外投资协议的主要内容

江苏南自通华智慧能源股份有限公司与苏婷、王正平共同投资成立南京通华新能源科技有限公司，其中南自通华股份占比 57%，苏婷占比 35%，王正平占比 8%，主要经营新兴能源相关业务。

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

本次对外投资系公司为业务发展需要，将进一步提升公司的竞争力和影响力，增强公司的可持续经营能力，提升经济效益。

(二) 本次对外投资存在的风险

本次设立控股子公司可能存在一定的市场风险、经营风险和管理风险。公司将完善内部管理制度，明确经营决策和风险管理，组建良好的经营管理团队，以不断适应业务要求和市场变化，确保公司投资的安全和利益。

(三) 本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资是公司业务发展的需要，不存在损害公司、全体股东利益的情形，对公司未来的财务状况和经营成果将产生积极影响。

六、备查文件目录

《营业执照》

江苏南自通华智慧能源股份有限公司

董事会

2024年9月6日