

证券代码：832390

证券简称：金海股份

主办券商：光大证券

内蒙古金海新能源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

公司与浙江民源新能源科技有限公司（简称浙江民源）、广西南宁华轩新能源科技有限公司（简称广西华轩）达成友好合作，共同设立合资公司，注册资本 100 万元，公司占比 40%，浙江民源占比 40%，广西华轩占比 20%。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

本次投资为新设合资公司，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

根据《公司章程》与《对外投资管理制度》等相关规定，交易涉及的资产净额或成交金额占公司最近一个会计年度经审计净资产绝对值的 30%以上且超过 1,500 万的，应当提交股东大会审议；交易涉及的资产净额或成交金额占公司最近一个会计年度经审计净资产绝对值的 5%以上或者绝对值超过 500 万的，应当提交董事会审议。

本次对外投资经公司 2024 年第 11 期总经理办公会会议审议通过，无需提交董事会及股东大会审议。

（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、投资协议其他主体的基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：浙江民源新能源科技有限公司

住所：浙江省温州市瓯海区娄桥街道娄桥工业园中汇路 81 号（瓯海总部经济园）A3 幢 302（仅限办公）

注册地址：浙江省温州市瓯海区娄桥街道娄桥工业园中汇路 81 号（瓯海总部经济园）A3 幢 302（仅限办公）

注册资本：5000 万元

主营业务：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；太阳能热发电装备销售；太阳能热发电产品销售；太阳能热利用装备销售；太阳能热利用产品销售；陆上风力发电机组销售；储能技术服务；合同能源管理；工程管理服务；社会经济咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；货物进出口，技术进出口；家用电器销售；光伏设备及元器件销售（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：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，具体经营项目以审批结果为准）。

法定代表人：陈志坚

控股股东：温州市臻源信息技术有限公司

实际控制人：陈志坚

关联关系：不适用

信用情况：不是失信被执行人

2. 法人及其他经济组织

名称：广西南宁华轩新能源科技有限公司

住所：中国（广西）自由贸易试验区南宁片区歌韵路 17 号昌林中心 A 座六层 607 号 A01 号

注册地址：中国（广西）自由贸易试验区南宁片区歌韵路 17 号昌林中心 A 座六层 607 号 A01 号

注册资本：100 万元

主营业务：一般项目：新兴能源技术研发；储能技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；太阳能发电技术服务：发电技术服务；风力发电技术服务；电池零配件销售；发电机及发电机组销售；电池销售；配电开关控制设备销售；智能输配电及控制设备销售；光伏发电设备租赁；光伏设备及元器件销售；电力设施器材销售；机械电气设备销售；半导体器件专用设备销售；电力电子元器件销售；电线、电缆经营；电子元器件零售；电子专用设备销售；电子测量仪器销售；电气信号设备装置销售。

法定代表人：胡金龙

控股股东：胡金龙

实际控制人：胡金龙

关联关系：不适用

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：盐城金轩源能源开发有限公司

注册地址：江苏省盐城市阜宁县经济开发区协鑫大道 36 号

主营业务：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；风力发电技术服务；太阳能发电技术服务；发电技术服务；技术推广服务；新兴能源技术研发；合同能源管理；工程管理服务；结构构件销售；太阳能热利用产品销售；太阳能热利用装备销售；太阳能热发电产品销售；太阳能热发电装备销售；风力发电机组及零部件销售；储能技术服务(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)

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
浙江民源新能源科技有限公司	货币	40 万元	40%	0
广西南宁华轩新能源科技有限公司	货币	20 万元	20%	0
内蒙古金海新能源科技股份有限公司	货币	40 万元	40%	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
公司拟使用自有资金或自筹资金进行本次投资。

四、对外投资协议的主要内容

本次投资暂未签署相关协议。

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

本次投资将进一步完善公司的战略布局，符合公司未来经营的需要，也符

合公司的长远发展规划和战略。

（二）本次对外投资存在的风险

本次投资是公司从长远发展战略角度出发所做出的慎重决策，能够增强公司综合竞争力，但仍可能存在一定的经营和管理风险。公司将利用经营管理经验，完善治理结构和监督机制，积极防范风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次投资是公司业务发展的需要，也是公司增强公司盈利能力和竞争力的重要举措，从公司长期发展来看，对公司的业绩提升、利润增长会带来正面影响。

六、备查文件目录

《内蒙古金海新能源科技股份有限公司 2024 年第 11 期总经理办公会议纪要》

内蒙古金海新能源科技股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 14 日