

证券代码：430163 证券简称：三众能源 主办券商：申万宏源承销保荐

## 北京合创三众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

公司拟出资设立三众能源管理(香港)有限公司，注册资本为港币 10 万元整；注册地址为香港湾仔轩尼诗道 253-261 号依时商业大厦 10 楼 1002 室；营业范围为电器，能源，节能产品批发，销售；国际贸易。（公司名称、注册地址及经营范围等具体以工商行政管理部门核定为准）。

#### （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》的相关规定：“公众公司及其控股或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重组：（一）购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 50%以上；（二）购买、出售的资产净额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末净资产额的比例达到 50%以上，且购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 30%以上。”公司 2023 年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额为 171,554,326.77 元，期末净资产额为 106,805,868.39 元。期末资产总额的 50%为 85,777,163.39 元；净资产额的 50%为 53,402,934.20 元，期末资产总额 30%为 51,466,298.03 元。公司本次对外投

资交易金额为港币 10 万元, 未达到以上标准, 故本次交易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 10 月 24 日召开第四届董事会第十四次会议, 以 5 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过了《关于投资成立全资子公司》议案。按照《公司章程》的规定, 本次对外投资尚需提交股东大会审议。

(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：设立三众能源管理(香港)有限公司

注册地址：香港湾仔轩尼诗道 253-261 号依时商业大厦 10 楼 1002 室

主营业务：电器, 能源, 节能产品批发, 销售; 国际贸易

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
北京合创三众能源科技股份有限公司	货币	10 万港币	100%	10 万港币

(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

本次投资的资金主要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

本次投资无需签署对外投资协议。

### 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

目前公司业务已实现稳步增长发展，为培育新的利润增长点，投资子公司可以利用各方优势，实现资源整合，加速拓展公司业务规模，从而增强公司未来的盈利能力。

#### （二）本次对外投资存在的风险

公司可能面临运营管理、项目投资等方面的风险。公司将完善子公司的法人治理结构，明确子公司的经营策略，建立有效的投资管控机制，积极防范和应对上述风险。

#### （三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次投资将会有助于提升公司综合实力和核心竞争力，对公司未来财务状况和经营成果将会产生积极影响。

### 五、备查文件目录

第四届董事会第十四次会议决议。

---

北京合创三众能源科技股份有限公司

董事会

2024年10月24日