

证券代码：870614

证券简称：精通电力

主办券商：恒泰长财证券

精通电力股份有限公司 对外投资设立控股孙公司的公告

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

因公司全资子公司辽宁安贝信建设工程有限公司（以下简称“安贝信”或“子公司”）发展需要，现与夏璟叶、王丽琴共同投资设立辽宁汇通裕电力新能源有限公司，注册资金为 300 万元。现取得沈阳市和平区市场监督管理局颁发的营业执照。

（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”，因此本次对外投资事项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》和公司《对外投资管理制度》等相关规定，本次对外投资事宜在总经理审批范围之内，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. 自然人

姓名：夏璟叶

住所：沈阳市和平区和平北大街 51-17 号 1-3-2

关联关系：不存在关联关系

信用情况：不是失信被执行人

2. 自然人

姓名：王丽琴

住所：沈阳市东陵区桃仙镇莫子山村 125 号

关联关系：不存在关联关系

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：辽宁汇通裕电力新能源有限公司

注册地址：辽宁省沈阳市和平区和平南大街 2 号（22 层 2209）

主营业务：许可项目：输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；发电业务、输电业务、供（配）电业务；电气安装服务；施工专业作业；建设工程施工；建筑劳务分包；建设工程设计；建筑智能化系统设计；住宅室内装饰装修。

（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：光伏发电设备租赁；光伏设备及元器件销售；新兴能源技术研发；市政设施管理；工程和技术研究和试验发展；园林绿化工程施工；电气设备销售；住宅水电安装维护服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；节能管理服务；太阳能热利用装备销售；充电桩销售；电动汽车充电基础设施运营；合同能源管理；劳务服务（不含劳务派遣）；信息系统运行维护服务；五金产品零售；装卸搬运。（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
辽宁安贝信建设工程有限公司	现金	102 万	34%	0
夏璟叶	现金	99 万	33%	0
王丽琴	现金	99 万	33%	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

本次子公司对外投资设立控股公司的资金主要来源是子公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权等出资方式。

四、对外投资协议的主要内容

公司设立控股孙公司，不涉及签署相关对外投资协议。

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

子公司对外投资是基于公司业务发展的需要，有利于进一步提升公司业务，对公司长期发展具有积极影响。

（二）本次对外投资存在的风险

子公司对外投资符合公司发展需要，但未来市场存在经营情况不确定性，仍存在一定的市场风险和经营风险。公司将健全公司内部控制管理制度，加强对子公司的风险管理，不存在损害公司利益的情况。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

子公司投资有助于公司业务的拓展，有利于提高综合竞争力，对公司经营及财务将产生积极影响。

六、备查文件目录

（一）《辽宁汇通裕电力新能源有限公司营业执照》

精通电力股份有限公司

董事会

2024年11月5日