

证券代码：872380

证券简称：金鑫新能

主办券商：开源证券

昆山金鑫新能源科技股份有限公司 控股子公司对外投资设立全资子公司的公告

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

公司控股子公司中钠储能新能源科技（甘肃）有限公司根据业务发展需要，拟投资设立全资子公司，名称为：中誉宸新能源科技（甘肃）有限公司，注册资本为 10,000 万元，法定代表人为张晓红，注册地址为甘肃省庆阳市正宁县山河镇东关村三组工业园区 1-1 号，经营范围为储能技术服务；云计算装备，技术服务；专业设计服务；电池制造；电池销售；电池零配件生产；电池零配件销售；信息系统集成服务；软件开发；软件销售；智能输配电及控制设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新兴能源技术研发；电力行业高效节能技术研发；在线能源监测技术研发；集装箱制造；特种设备销售；充电控制设备租赁；光伏发电设备租赁；蓄电池租赁；合同能源管理；数据处理和存储支持服务；发电技术服务；人工智能应用软件开发；人工智能理论与算法软件开发；互联网数据服务；信息系统运行维护服务；计算机系统服务；新能源原动设备销售；新能源汽车换电设施销售；电力电子元器件销售；先进电力电子装置销售；机械电气设备制造；货物进出口；技术进出口。

拟设立公司的名称、注册地址、经营范围等信息均以当地工商行政管理部门登记为准。

（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《非上市公司重大资产重组管理办法》及《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》的相关规定“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”。

（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

2024年11月4日，公司召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司控股子公司对外投资设立全资子公司议案》，表决结果为：同意5票，反0票，弃权0票；本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。本议案尚需提请2024年第四次临时股东大会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次对外投资事项无需政府有关部门特殊批准，报当地工商行政管理部门办理登记注册手续即可。

（六）本次对外投资不涉及进入新的领域

（七）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。

（八）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：中誉宸新能源科技（甘肃）有限公司

注册地址：甘肃省庆阳市正宁县山河镇东关村三组工业园区1-1号

主营业务：储能技术服务；云计算装备，技术服务；专业设计服务；电池制

造；电池销售；电池零配件生产；电池零配件销售；信息系统集成服务；软件开发；软件销售；智能输配电及控制设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新兴能源技术研发；电力行业高效节能技术研发；在线能源监测技术研发；集装箱制造；特种设备销售；充电控制设备租赁；光伏发电设备租赁；蓄电池租赁；合同能源管理；数据处理和存储支持服务；发电技术服务；人工智能应用软件开发；人工智能理论与算法软件开发；互联网数据服务；信息系统运行维护服务；计算机系统服务；新能源原动设备销售；新能源汽车换电设施销售；电力电子元器件销售；先进电力电子装置销售；机械电气设备制造；货物进出口；技术进出口。

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
中钠储能新能源科技（甘肃）有限公司	货币	100,000,000	100.00%	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

本次对外投资的资金来源为控股子公司自有资金。

三、对外投资协议的主要内容

本次投资无需签订对外投资协议。

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

本次对外投资是基于公司业务发展的需要，符合公司未来整体发展战略的规划，有利于实现公司业务市场的拓展，进一步提升公司的业务能力，对公司发展具有积极意义。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资是公司从长远利益出发而做出的慎重决策，但仍存在一定的市场风险和经营风险、管理风险。公司将通过进一步完善内控机制，根据市场的变化及时调整经营战略，不断适应业务需求及市场变化，积极防范和应对可能出现的各种风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

此次对外投资公司符合公司经营发展需要，对公司未来的财务状况和经营成果将产生积极影响，进一步提升公司的综合竞争力和盈利水平。不存在损害公司及股东利益的情形。

五、备查文件目录

《昆山金鑫新能源科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

昆山金鑫新能源科技股份有限公司

董事会

2024年11月5日