

证券代码：830855

证券简称：盈谷股份

主办券商：爱建证券

宁夏盈谷实业股份有限公司对外投资的公告

（向全资子公司以债转股方式增资）

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

为增强全资子公司宁夏旭樱新能源科技有限公司（以下简称“旭樱新能”）资金实力及综合竞争力，满足其业务发展及项目建设的需要，公司拟将 6,500 万元债权，转作对旭樱新能的增资，增资价格为人民币 1 元/股，增资完成后旭樱新能的注册资本将由人民币 7,500 万元增加至人民币 14,000 万元。本次增资不改变旭樱新能的股权结构，公司持有旭樱新能的股权比例仍为 100%。

（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。”

本次对外投资系向全资子公司增资，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

2024 年 11 月 13 日，公司召开了第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于对全资子公司宁夏旭樱新能源科技有限公司以债转股方式增资》的议案。表决结果为同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案不涉及关联交易，无需回避

表决。

根据《公司章程》第四十五条规定：交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以孰高为准）或成交金额占公司最近一个会计年度经审计总资产的50%以上；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50%以上，且超过1,500万的需提交股东大会审议。

本次交易未达到上述标准，故本议案无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、投资协议其他主体的基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：宁夏旭樱新能源科技有限公司

住所：宁夏石嘴山市大武口区欣盛路16号

注册地址：宁夏石嘴山市大武口区欣盛路16号

注册资本：75,000,000元

主营业务：半导体晶体的研发、生产、销售及技术服务；太阳能光伏产品的研发、生产、销售及售后服务，太阳能光伏产品的技术开发、技术转让、技术推广、技术服务，太阳能光伏电站设计及安装（以企业资质许可业务范围为准）；进出口贸易；太阳能光伏设备的销售***（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）

法定代表人：周凯平

控股股东：宁夏盈谷实业股份有限公司

实际控制人：龙曦

关联关系：无关联关系

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

1. 增资情况说明

为增强全资子公司旭樱新能资金实力及综合竞争力，满足其业务发展及项目建设的需要，公司拟将 6,500 万元债权，转作对旭樱新能的增资，增资价格为人民币 1 元/股，增资完成后旭樱新能的注册资本将由人民币 7,500 万元增加至人民币 14,000 万元。本次增资不改变旭樱新能的股权结构，公司持有旭樱新能的股权比例仍为 100%。

2. 投资标的的经营和财务情况

截至 2023 年 12 月 31 日，旭樱新能资产总额为 420,558,801.39 元，净资产为 91,484,971.32 元，营业收入为 324,779,569.34 元，净利润为 5,099,571.33 元。以上财务数据经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了标准无保留意见的审计意见。

（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

公司将对全资子公司旭樱新能的 6,500 万元债权，以债转股转作为对其的投资，增资完成后，旭樱新能的注册资本将由人民币 7,500 万元增加至人民币 14,000 万元。

四、对外投资协议的主要内容

本次对外投资系公司对全资子公司增资，不涉及签署对外投资协议。

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

本次向全资子公司增资主要是为了增强全资子公司资金实力及综合竞争力，满足其业务发展及项目建设的需要。

(二) 本次对外投资存在的风险

本次对外投资符合公司的发展需要，不会损害公司利益。

(三) 本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次向全资子公司增资有助于加快其项目建设，提升公司的持续经营能力和综合竞争优势，从公司的长期发展来看，会对公司未来财务状况和经营成果将产生积极影响。

六、备查文件目录

《宁夏盈谷实业股份有限公司第五届董事会第二十次会议决议》

宁夏盈谷实业股份有限公司

董事会

2024年11月13日