

证券代码：873867

证券简称：长江能科

主办券商：海通证券

## 长江三星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

根据公司经营发展战略规划及业务发展需要，公司拟在香港设立全资子公司 Santacc Energy (Hong Kong) Co., Ltd (暂定名)，并以香港公司作为投资主体对外投资设立迪拜全资孙公司 Santacc Energy (Dubai) ltd (暂定名)，进行海外市场布局，本次对外投资总额预计不超过 300 万美元，拟设立子公司和孙公司的注册信息最终以当地登记机关核准为准。

## (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《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》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。本次为新设全资子公司，故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

第四届董事会第四次会议审议通过《关于境外投资设立全资子公司及孙公司

的议案》；议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；本议案不涉及关联交易，无需回避表决；本议案提交股东大会审议。

（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：Santacc Energy (Hong Kong) Co., Ltd (暂定名)

住所：香港

注册地址：香港

注册资本：300 万美元

主营业务：投资；贸易；技术咨询、技术服务等；

控股股东：长江三星能源科技股份有限公司

实际控制人：刘家诚、刘建春

关联关系：公司全资子公司

信用情况：不是失信被执行人

### 2. 法人及其他经济组织

名称：Santacc Energy (Dubai) ltd (暂定名)

住所：迪拜 DMCC 自贸区

注册地址：迪拜 DMCC 自贸区

注册资本：280 万美元

主营业务：投资；贸易；技术咨询、技术服务等

控股股东：Santacc Energy (Hong Kong) Co., Ltd (暂定名)

实际控制人：刘家诚、刘建春

关联关系：公司全资孙公司

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：Santacc Energy (Hong Kong) Co., Ltd (暂定名)

注册地址：香港

主营业务：投资；贸易；技术咨询、技术服务等

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
长江三星能源科技股份有限公司	货币	3,000,000.00	100%	0

名称：Santacc Energy (Dubai) ltd (暂定名)

注册地址：迪拜 DMCC 自贸区

主营业务：投资；贸易；技术咨询、技术服务等

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
Santacc Energy (Hong Kong) Co., Ltd (暂定名)	货币	2,800,000.00	100%	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  
出资来源为公司自有资金

#### 四、对外投资协议的主要内容

本次对外投资无需签订对外投资协议。

#### 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

为适应公司长期战略发展规划及配合公司自身业务发展的需要。

##### （二）本次对外投资存在的风险

本次投资是公司从长远战略布局出发做出的慎重决定，但在实际经营过程中可能面临运营管理和市场环境等方面的风险，公司将积极防范应对相关风险。

##### （三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资将更有助于公司的持续经营能力和综合竞争优势，预计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

《长江三星能源科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

长江三星能源科技股份有限公司

董事会

2024年11月15日