

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