

证券代码：871794

证券简称：盛世节能

主办券商：东兴证券

江苏盛世节能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

为满足公司业务发展的需要，拟分别在江苏连云港成立全资子公司连云港新盛能源科技有限公司，注册资本为人民币 1000 万元；在西藏拉萨成立全资子公司西藏普盛能源科技有限公司，注册资本为人民币 1000 万元。

（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。”本次出资是新设立全资子公司，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

公司于 2024 年 11 月 26 日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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、投资标的情况

(一) 投资标的基本情况

名称：西藏普盛能源科技有限公司

注册地址：西藏自治区拉萨市柳梧新区北京大道海亮一期 A31-2-102 号

主营业务：节能管理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；合同能源管理；工程管理服务；热力生产和供应；企业管理；制冷、空调设备制造；专用设备修理；通用设备修理；制冷、空调设备销售；金属材料销售；金属制品销售；金属结构销售；塑料制品销售；建筑材料销售；泵及真空设备销售；仪器仪表销售；机械设备销售；阀门和旋塞销售；电子元器件与机电组件设备销售；保温材料销售；太阳能热利用产品销售；太阳能热发电产品销售；建筑工程机械与设备租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）

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
江苏盛世节能科技股份有限公司	货币	10,000,000	100%	0

名称：连云港新盛能源科技有限公司

注册地址：中国(江苏)自由贸易试验区连云港片区经济技术开发区综合保税区综合楼 428-CZ006

主营业务：节能管理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；合同能源管理；工程管理服务；热力生产和供应；企业管理；制冷、空调设备制造；专用设备修理；通用设备修理；制冷、空调设备销售；金属材料销售；金属制品销售；金属结构销售；塑料制品销售；建筑材料销售；泵及真空设备销售；仪器仪表销售；机械设备销售；阀门和旋塞销售；电子元器件与机电组件设备销售；保温材料销售；太阳能热利用产品销售；太阳能热发电产品销售；建筑工程机械与设备租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）

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
江苏盛世节能科技股份有限公司	货币	10,000,000	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

本次对外投资的资金来源于公司自有资金。

三、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。

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

满足公司业务发展需要，提升公司的专业能力。

（二）本次对外投资存在的风险

本次投资可能受市场和政策等因素影响，存在不能实现预期效益的风险；公司对上述风险有着较充分的认识，并将采取积极应对措施，敬请广大投资者注意投资风险。

(三) 本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次投资的资金来源为公司自有资金，将根据实际业务需要适时投入资金，所投资公司为公司全资子公司，不会对公司的财务造成不利影响。

五、备查文件目录

《江苏盛世节能科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

江苏盛世节能科技股份有限公司

董事会

2024年11月27日