

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

关于追认对外投资设立控股子公司的公告

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

公司三级控股子公司“庆阳市华辰新能源科技有限公司”（此名称为工商登记注册名称，董事会审议时拟定名称为“中誉宸新能源科技（甘肃）有限公司”），根据业务发展需要投资设立了全资子公司“华辰新能源科技（华池）有限公司”，成立日期为2024年11月15日，注册资本为5,000万元，法定代表人为秦海斌，注册地址为甘肃省庆阳市华池县柔远镇中街幼儿园巷2栋101室，经营范围为一般项目：储能技术服务；新兴能源技术研发；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；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；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；集装箱销售；特种设备销售；充电控制设备租赁；光伏发电设备租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）；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；照明器具销售；劳务服务（不含劳务派遣）（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。

华辰新能源科技（华池）有限公司与庆阳市华辰新能源科技有限公司系为实施同一项目注册成立的公司。对庆阳市华辰新能源科技有限公司的出资将全部投

入华辰新能源科技（华池）有限公司。

公司董事会提请股东大会对设立华辰新能源科技（华池）有限公司进行追认。

（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29日，公司召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于追认对外投资设立控股子公司的议案》，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年第五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。

（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：华辰新能源科技（华池）有限公司

注册地址：甘肃省庆阳市华池县柔远镇中街幼儿园巷2栋101室

主营业务：一般项目：储能技术服务；新兴能源技术研发；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；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；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；集装箱销售；特种设备销售；充电控制设备租赁；光伏发电设备租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）；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；照明器具销售；劳务服务（不含劳务派遣）

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 |
|----------------|------|------------|-----------|------|
| 庆阳市华辰新能源科技有限公司 | 货币 | 50,000,000 | 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十一次会议决议》

昆山金鑫新能源科技股份有限公司

董事会

2024年12月2日