

证券代码：873915

证券简称：建业能源

主办券商：开源证券

克拉玛依市建业能源股份有限公司
关于对外投资在迪拜设立全资子公司的公告

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

为提升克拉玛依市建业能源股份有限公司（以下简称“公司”或“建业能源”）的国际竞争力和服务能力，完善公司业务布局和中长期战略发展规划，公司拟在迪拜设立全资子公司。

子公司的具体名称、注册资本、注册地址、经营范围最终以阿联酋迪拜当地管理部门核准登记为准。

（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。”因此公司本次对外投资成立全资子公司，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12月04日，公司召开第三届董事会第二十九次会议审议通过了《关于拟对外投资在迪拜设立全资子公司的议案》，表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

按照《公司章程》、《董事会议事规则》及《对外投资管理制度》等相关规定，本议案不需要股东会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次对外投资事项尚需到商务主管部门、省级政府发展改革部门等国家有关部门办理备案登记。

（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：建业技术投资有限公司（JIANYE TECHNOLOGY INVESTMENT FZCO）

注册地址：阿拉伯联合酋长国迪拜硅谷绿洲

主营业务：技术咨询；机械设备销售租赁，货物与技术进出口业务。（具体信息以当地登记机构登记为准）

各投资人的投资规模、方式和持股比例：

单位：迪拉姆

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
-------	------	----------	-----------	------

克拉玛依市建业能源股份有限公司	现金	100,000	100%	100,000
-----------------	----	---------	------	---------

（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
该笔资金来源系克拉玛依市建业能源股份有限公司自有资金。

三、对外投资协议的主要内容

本次对外投资系设立全资子公司，因此未签署投资协议。

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

公司本次投资有利于实行公司的国际战略布局，开拓国际市场，增强公司盈利能力，进一步提高公司综合竞争力。

（二）本次对外投资存在的风险

尽管公司已就该投资项目进行了充分的调研和论证，本次投资是公司根据经营发展需要提出的，是从公司长远利益出发做出的慎重决策，不存在重大风险，但仍存在一定的管理风险。对此，公司将进一步健全和完善内部控制流程和有效的监管机制，组建良好的经营管理团队，积极防范和应对上述可能发生的风险

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次投资将进一步拓展公司业务，有助于提升公司综合实力和核心竞争优势，对公司未来的业绩和收益的增长具有积极的意义。

五、备查文件目录

《克拉玛依市建业能源股份有限公司第三届董事会第二十九次会议决议》

克拉玛依市建业能源股份有限公司

董事会

2024年12月5日