

证券代码：833672

证券简称：中创洁能

主办券商：开源证券

中创清洁能源发展(沈阳)股份有限公司对外投资设 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

根据公司战略发展需要，为了更好的拓展新业务，充分发挥公司节能环保领域优势，公司拟设立全资子公司，拟经营非常规水源利用技术研发、水污染治理、固体废物治理等业务。设立子公司的名称、注册地址、经营范围等均以工商行政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。

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：“挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组”，因此公司本次对外投资设立全资子公司事项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

第四届董事会第二次会议审议通过了《关于对外投资设立子公司的议案》；议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。根据公司《对外投资管理制度》

的有关规定，本次对外投资行为尚需提交公司股东大会审议批准。

本次对外投资事项不属于重大资产重组，不构成关联交易，无需回避表决。

(五) 交易生效需要的其它审批及有关程序

根据公司《对外投资管理制度》的有关规定，本次对外投资设立子公司经董事会审议通过，尚需提交股东大会审议，本次对外投资尚需报当地工商行政管理部门办理设立登记手续。

(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：中创脉特循环产业（锦州）科技有限公司

注册地址：辽宁省锦州市

主营业务：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；资源再生利用技术研发；非常规水源利用技术研发；水污染治理；大气污染治理；固体废物治理；新型膜材料制造；环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；信息系统集成服务。（具体以实际工商注册为准）

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
中创清洁能源发展（沈阳）股份有限公司	货币资金	1000 万元	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为公司自有资金。

三、对外投资协议的主要内容

本次对外投资为设立全资子公司，不涉及签署相关协议的情形。

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

本次对外投资的目的是根据公司的战略发展规划，开拓新的业务，培育新的利润增长点，提高公司综合竞争能力，为股东创造更大的价值回报。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资设立全资子公司是出于公司的战略发展规划，但仍存在一定的政策风险、经营风险，公司将完善各项内控制度，明确经营策略，以不断适应业务要求及市场趋势变化，积极防范和应对可能发生的风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资设立全资子公司对公司未来发展具有积极意义，不会对公司的未来经营财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。从长远角度来看，有助于公司的业绩提升、利润增长。

五、备查文件目录

经与会董事签字确认的《中创清洁能源发展（沈阳）股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》。

中创清洁能源发展(沈阳)股份有限公司

董事会

2024年12月5日