

证券代码：872707

证券简称：菁华生态

主办券商：开源证券

岳阳峰岭菁华生态科技股份有限公司

对外投资暨关联交易的公告

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

基于经营需要，岳阳峰岭菁华生态科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟与自然人古龙共同出资设立岳阳峰岚新能源合伙企业(有限合伙)（以工商核定为准）。其注册资本拟为 500 万元人民币，其中公司拟出资 350 万元，占注册资本的 70%；古龙拟出资 150 万元，占注册资本的 30%。

(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。”公司本次对外投资系新设立控股子公司，不构成重大资产重组。

(三) 是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。

(四) 审议和表决情况

公司于 2024 年 12 月 10 日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于对外投资成立控股子公司暨关联交易的议案》，表决结果为同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。根据《公司章程》规定，本次投资事项无需提交股东大会审议。本次对外投资董事无需回避表决。

(五) 交易生效需要的其它审批及有关程序

本次对外投资需在当地市场监督管理部门办理注册登记手续，拟设立的公司名称、经营范围等信息均以当地市场监督管理部门核准登记信息为准。

(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、投资协议其他主体的基本情况

1. 自然人

姓名：古龙

住所：湖南省岳阳县集口镇重口村第十三村民组 5 号

关联关系：公司高管

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：岳阳峰岚新能源合伙企业(有限合伙)

注册地址：中国（湖南）自由贸易试验区岳阳片区 CCTC 保税大厦 519-12 室

主营业务：许可项目：发电业务、输电业务，供(配)电业务(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以批准文件或许可证件为准》一般项目：电力行业高效节能技术研发；节能管理服务；运行效能评估服务；在线能源监测技术研发；温室气体排放控制装备制造；生态环境监测及检测仪器仪表制造；智能基础制造装备制造；光伏设备及元器件制造；新能源原动设备制造；电动汽车充电基础设施运营；太阳能热发电产品销售；风力发电机组及零部件销售；信息系统集成服务；软件开发；软件销售；信息技术咨询服务；终端计量设备制造；电子产品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息系统运行维护服务(除依法须经批准的项目外，自主

开展法律法规未禁止、未限制的经营活动)

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
岳阳峰岭菁华生态科技股份有限公司	现金	3,500,000 元	70%	0 元
古龙	现金	1,500,000 元	30%	0 元

(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，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。

四、对外投资协议的主要内容

公司与自然人古龙签署合法合伙协议，并根据当地工商登记部门的要求拟定并设立相关文件。

本次对外投资完成后，公司将持有新成立公司 70%的股权及管理权。

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

本次对外投资主要基于公司战略规划，提升公司的整体实力，增强公司未来的盈利能力，有利于公司长远发展。

(二) 本次对外投资存在的风险

本次对外投资是基于公司业务发展的慎重考虑，但仍存在一定的市场风险、经营风险以及管理风险。公司将联合投资各方不断完善对投资标的的管理，明确经营管理政策和风险管理，建立有效的内部管理机制，积极防范和应对上述风险。

(三) 本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响。

六、备查文件目录

《岳阳峰岭菁华生态科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

岳阳峰岭菁华生态科技股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 12 日