

证券代码：874230

证券简称：洁能股份

主办券商：银河证券

大连洁能重工股份有限公司向全资子公司

大连核锐科技有限公司增资的公告

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

为满足整体战略布局规划及业务发展的需要，大连洁能重工股份有限公司（以下简称“公司”）拟以对全资子公司大连核锐科技有限公司（以下简称“核锐科技”）10,000 万元的债权以债转股的形式对核锐科技出资。本次增资完成后，核锐科技的注册资本由 2,000 万元人民币增加至 12,000 万元人民币。核锐科技本次增资不涉及其他主体，不改变其股权结构，公司持有核锐科技的股权比例仍为 100%。

(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”。故本次对全资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 12 月 12 日，公司召开第三届董事会第十六次会议，审议通过《关于向全资子公司大连核锐科技有限公司增资的议案》，表决情况：同意 9 票；

反对 0 票；弃权 0 票。该议案不涉及关联交易，无需回避表决。根据《公司章程》的有关规定，上述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

1. 增资情况说明

为满足整体战略布局规划及业务发展的需要，公司拟以对全资子公司核锐科技 10,000 万元的债权以债转股的形式对核锐科技出资。本次增资完成后，核锐科技的注册资本由 2,000 万元人民币增加至 12,000 万元人民币。核锐科技本次增资不涉及其他主体，不改变其股权结构，公司持有核锐科技的股权比例仍为 100%。

2. 投资标的的经营和财务情况

核锐科技成立于 2021 年 11 月 4 日，经营范围如下：许可项目：检验检测服务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：核电设备成套及工程技术研发；风电场相关系统研发；风电场相关装备销售；海上风电相关系统研发；海上风电相关装备销售；新能源原动设备制造；新能源原动设备销售；黑色金属铸造；有色金属铸造；铸造机械制造；铸造机械销售；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；通用设备制造（不含特种设备制造）；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；专用设备修理；船用配套设备制造；齿轮及齿轮减、变速箱制造；齿轮及齿轮减、变速箱销售；轴承、齿轮和传动部件制造；轴承、齿轮和传动部件销售；工程和技术研究和试验发展；技术服务、

技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；非居住房地产租赁；机械设备租赁；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

截至 2024 年 6 月 30 日，核锐科技资产总额为 146,539,643.74 元，净资产为 19,441,432.55 元；2024 年上半年营业收入为 11,780,535.48 元，净利润为 3,813,990.03 元。上述财务数据未经审计。

（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

公司拟以对全资子公司核锐科技 10,000 万元的债权以债转股的形式对核锐科技出资。

三、对外投资协议的主要内容

本次对外投资系对公司的全资子公司进行增资，不涉及投资协议的签署。

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

本次对全资子公司进行增资主要是为了增强全资子公司的资金实力，满足其正常生产经营的需要。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对全资子公司增资是公司从长远发展战略角度出发作出的慎重决定，但仍可能存在一定的市场风险和经营管理风险，公司将积极防范并应对相关风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对全资子公司增资不会对公司经营及财务状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、备查文件目录

《大连洁能重工股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》

大连洁能重工股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 13 日