

证券代码：831620 证券简称：云建筑主办券商：申万宏源承销保荐

## 湖南宝信云建筑综合服务平台股份有限公司

### 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

公司为进一步扩大业务范围，增强公司盈利能力，提高公司市场影响力，拟与湖南百建新能源有限公司共同出资设立湖南百建宝能新能源发展有限公司。其中公司认缴出资 510 万，持股比例 51%；湖南百建新能源有限公司出资 490 万，持股比例 49%。

##### （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》1.2 设立子公司或向子公司增资：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。本次对外投资系新设控股子公司，因此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

2024 年 12 月 25 日，公司召开第四届董事会第十次会议，会议审议并表决通过了《关于对外投资暨关联交易的议案》。议案表决结果：同意 3 票；反对 0

票；弃权 0 票。回避表决情况：该议案涉及需要回避表决事项，董事长何祖发和董事吴小辉回避表决，本议案不需要提交股东大会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次设立新公司需要经过市场监督管理部门办理注册登记手续，具体内容以市场监督管理部门核准为准。

（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. 法人及其他经济组织

名称：湖南百建新能源有限公司

住所：长沙市雨花区砂子塘街道韶山中路 419 号凯宾商业广场 2432

注册地址：长沙市雨花区砂子塘街道韶山中路 419 号凯宾商业广场 2432

注册资本：3000 万元

主营业务：科技推广和应用服务业

法定代表人：吴小辉

控股股东：湖南山投控股集团有限公司

实际控制人：何祖发

关联关系：实际控制人何祖发控制的公司，董事吴小辉任法定代表人并间接持股

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：湖南百建宝能新能源发展有限公司

注册地址：湖南湘江新区麓谷街道麓龙路 199 号麓谷商务中心 A 栋 1302 号

主营业务：新能源生产和销售

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
湖南宝信云建筑综合服务平台股份有限公司	现金	510 万元	51%	-
湖南百建新能源有限公司	现金	490 万元	49%	-

#### (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主要来源于公司自有资金。

### 四、定价情况

由于新设公司，双方按照 1 元/出资份额的价格进行出资。

### 五、对外投资协议的主要内容

公司与湖南百建新能源有限公司共同出资设立湖南百建宝能新能源发展有限公司，其中公司以货币出资 510 万，持股 51%；湖南百建新能源有限公司出资 490 万，持股 49%。协议同时对新公司管理形式及关联交易决策权限等事项进行了约定。

## 六、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

本公司作为新三板基础层公众公司，始终致力于拓展业务领域，提升核心竞争力。鉴于风电和光伏等新能源行业的广阔发展前景及巨大市场潜力，本公司决定与其他公司共同出资成立一家投资子公司，专注于新能源业务的生产和销售。此次投资旨在通过资源整合与优势互补，快速切入新能源市场，抢占行业先机，进一步拓宽公司的盈利渠道，增强公司的可持续发展能力。

### （二）本次对外投资存在的风险

- 市场风险：**新能源行业虽然发展前景广阔，但市场竞争也日益激烈，存在市场需求变化、产品价格波动等不确定性因素，可能影响子公司的经营业绩。
- 技术风险：**风电和光伏等新能源技术不断更新迭代，若子公司不能及时掌握先进技术，可能导致产品竞争力下降。
- 经营管理风险：**新公司的组建和运营需要专业的团队和有效的管理机制，若管理不善，可能导致经营效率低下或决策失误。

### （三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

- 经营方面：**本次投资将助力公司拓展新能源业务，丰富产品线，提升公司在新能源领域的市场地位和影响力。同时，通过与合作伙伴的资源共享和协同作战，有望进一步提升公司的整体运营效率和市场竞争力。
- 财务方面：**短期内，本次投资将增加公司的资金支出，对公司的现金流产生一定影响。但影响在可控范围内。从长期来看，若子公司运营良好，将为公司带来新的收入来源，提升公司的盈利能力和财务稳健性。此外，新能源行业的政策支持和发展前景也有助于提升公司的市场估值和投资者信心。

## 七、备查文件目录

- （一）经与会董事签字并盖章的公司《第四届董事会第十次会议决议》。

湖南宝信云建筑综合服务平台股份有限公司

董事会

2024年12月26日