

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

公司因经营发展需要，拟由公司控股的子公司湖南百建宝能新能源发展有限公司出资设立控股孙公司：湖南百晟新能源发展有限公司（拟定名，最终以工商管理部门注册登记为准），注册资本 200 万元。

（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孙公司，因此不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

（四）审议和表决情况

根据《公司章程》，本次对外投资设立孙公司无需董事会、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：湖南百建宝能新能源发展有限公司

住所：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

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

注册资本：1000 万元

主营业务：新能源生产和销售

法定代表人：吴翊龙

控股股东：湖南宝信云建筑综合服务平台股份有限公司

实际控制人：何祖发

关联关系：是公司的控股子公司

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：湖南百晟新能源发展有限公司

注册地址：湖南省怀化市溆浦县卢峰镇屈原大道(长丰花园 2 栋)112 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
湖南百建宝能新能源发展有限公司	货币	200 万元	100%	-

投资项目的具体内容

投资项目的具体情况如下：本项目位于怀化市溆浦县，总面积约 8.7 万平方米，为约 5.99MW 装机容量光伏电站，计划分两期开发建设，建设完成后能助力当地县域经济发展、推进县域绿色能源转型的同时，让公司快速切入当地新能源业务市场，实现新的盈利增长。（具体情况以项目正式签署协议为准）

（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控股子公司湖南百建宝能新能源发展有限公司的自有资金。

四、定价情况

由于新设公司，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

公司本次对外投资是由控股子公司出资设立全资孙公司，无需签订对外投资协议。

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

本次对外投资是基于子公司在怀化市溆浦县新能源项目经营需要而成立项目公司，进行新能源业务的生产和销售，以期快速切入当地新能源市场，抢占行业先机，拓宽公司的盈利渠道。

（二）本次对外投资存在的风险

1. 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。

2. 技术风险：新能源技术不断更新迭代，新公司存在技术竞争和跟不上变化的风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

1. 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。

2. 财务方面：本次投资是公司子公司的对外投资行为，暂时不会增加公司的资金支出。从长期来看，若新公司运营良好，将为公司带来新的稳定的收入来源，提升公司的盈利能力和财务稳健性。

七、备查文件目录

《湖南宝信云建筑综合服务平台股份有限公司》总经办办公会议决议

湖南宝信云建筑综合服务平台股份有限公司

董事会

2025年1月20日