

证券代码：870614

证券简称：精通电力

主办券商：恒泰长财证券

精通电力股份有限公司 对外投资设立控股孙公司的公告

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

因公司全资子公司辽宁安贝信建设工程有限公司（以下简称“安贝信”或“子公司”）发展需要，现与沈阳小树商业管理有限公司、沈阳源创智能电力合伙企业（有限合伙）共同投资设立电省事（辽宁）电力科技有限公司，注册资金为 5000 万元。现取得沈阳市沈北新区市场监督管理局颁发的营业执照。

（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”，因此本次对外投资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

根据《公司章程》和公司《对外投资管理制度》等相关规定，本次对外投资事宜在总经理审批范围之内，无需提交董事会及股东大会审议。

（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、投资协议其他主体的基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：沈阳小树商业管理有限公司

住所：辽宁省沈阳市沈北新区蒲河大道 888 号西三区 25 号办公楼 2 楼办公区域

注册地址：辽宁省沈阳市沈北新区蒲河大道 888 号西三区 25 号办公楼 2 楼办公区域

注册资本：66 万元

主营业务：一般项目：企业管理咨询；信息技术咨询服务；社会经济咨询服务；安全咨询服务；科技中介服务；市场营销策划；供应链管理服务；电动汽车充电基础设施运营；机动车充电销售；集中式快速充电站；停车场服务。（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）

法定代表人：邢书源

控股股东：海南三源志远投资有限公司

实际控制人：邢书源

关联关系：不存在关联关系

信用情况：不是失信被执行人

2. 法人及其他经济组织

名称：沈阳源创智能电力合伙企业（有限合伙）

住所：辽宁省沈阳市沈北新区蒲河大道 888 号西三区 25 号 4 楼、5 楼

注册地址：辽宁省沈阳市沈北新区蒲河大道 888 号西三区 25 号 4 楼、5 楼

注册资本：50 万

主营业务：一般项目：信息系统运行维护服务；电子、机械设备维护（不含特种设备）；在线能源监测技术研发；企业管理咨询；信息技术咨询服务。（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）

法定代表人：管志强

控股股东：管志强

实际控制人：管志强

关联关系：不存在关联关系

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：电省事(辽宁)电力科技有限公司

注册地址：辽宁省沈阳市沈北新区蒲河大道 888 号西三区 25 号 1 楼

主营业务：许可项目：输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；建设工程施工；供电业务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：信息系统运行维护服务；电子、机械设备维护（不含特种设备）；在线能源监测技术研发；智能仪器仪表销售；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；电力设施器材销售；电力电子元器件销售；信息技术咨询服务；输变配电监测控制设备销售；电线、电缆经营；工程管理服务；安全技术防范系统设计施工服务；建筑材料销售；电气设备销售；机械电气设备销售；电子专用设备销售；工程造价咨询业务。（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）

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
辽宁安贝信建设工程有限公司	现金	1700 万	34%	0

沈阳小树商业管 理有限公司	现金	1650 万	33%	0
沈阳源创智能电 力合伙企业（有 限合伙）	现金	1650 万	33%	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

本次子公司对外投资设立控股公司的资金主要来源是子公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权等出资方式。

四、对外投资协议的主要内容

公司设立控股孙公司，不涉及签署相关对外投资协议。

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

子公司对外投资是基于公司业务发展需要，有利于进一步提升公司业务，对公司长期发展具有积极影响。

（二）本次对外投资存在的风险

子公司对外投资符合公司发展需要，但未来市场存在经营情况不确定性，仍存在一定的市场风险和经营风险。公司将健全公司内部控制管理制度，加强对子公司的风险管理，不存在损害公司利益的情况。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

子公司投资有助于公司业务的拓展，有利于提高综合竞争力，对公司经营及财务将产生积极影响。

六、备查文件目录

（一）《电省事（辽宁）电力科技有限公司营业执照》

精通电力股份有限公司

董事会

2025 年 2 月 21 日