

证券代码：839511

证券简称：龙腾机电

主办券商：国融证券

## 广东龙腾机电股份有限公司对外投资设立控股子公司的公告

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

因经营发展需要，为打造品牌矩阵提升公司综合竞争力，公司拟与无关联第三方共同出资设立控股子公司广东至美综合能源有限公司，注册资本为人民币500万元，其中公司拟出资450万元，占注册资本的90%。（控股子公司公司名称、注册地址、经营范围等相关信息以市场监督管理部门核准登记为准。）

#### （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。”故公司本次拟投资设立控股子公司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

2025年2月21日，公司召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于拟对外投资设立控股子公司的议案》，表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

根据《广东龙腾机电股份有限公司章程》等相关规定，本次对外投资事项属于董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次对外投资事项需报当地市场监督管理部门办理登记注册手续，注册信息均以相关市场监督管理部门最终核准登记为准。

（六）本次对外投资涉及进入新的领域

本次对外投资设立的控股子公司拟进入新的领域拓展业务机会，主要负责开展合同能源管理；节能管理服务；发电业务、输电业务、供（配）电业务；光伏、风力、储能发电工程及设计技术服务；电动汽车充电基础设施运营；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术服务；负荷聚合商运营管理；虚拟电厂运营管理；云计算装备技术服务；互联网数据服务；货物进出口；技术进出口服务。制冷、空调设备销售；机械设备销售；电气机械设备销售等业务。

（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：曾令翔

住所：广东省遂溪县杨柑镇乾留尾村 130 号

关联关系：无关联关系

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：广东至美综合能源有限公司（暂定）

注册地址：中山市火炬开发区中山港大道19号五星商业街西9卡208之一（暂定）

主营业务：合同能源管理；节能管理服务；发电业务、输电业务、供（配）电业务；光伏、风力、储能发电工程及设计技术服务；电动汽车充电基础设施运营；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术服务；负荷聚合商运营管理；虚拟电厂运营管理；云计算装备技术服务；互联网数据服务；货物进出口；技术进出口服务。制冷、空调设备销售；机械设备销售；电气机械设备销售。建筑智能化工程施工；建筑劳务分包；消防设施工程施工。（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）

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
广东龙腾机电股份有限公司	现金	450 万元	90%	0
曾令翔	现金	50 万元	10%	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

公司拟与无关联第三方共同出资设立控股子公司广东至美综合能源有限公司，注册资本为人民币 500 万元，其中广东龙腾机电股份有限公司认缴出资人民币 450 万元，占注册资本的 90%；曾令翔认缴出资人民币 50 万元，占注册资本

的 10%。（控股子公司公司名称、注册地址、经营范围等相关信息以市场监督管理部门核准登记为准。）

## 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

本次对外投资是基于公司的现实经营需要和未来发展战略做出的慎重决策，有利于优化公司战略布局，增加公司盈利能力，推动公司业务发展，进一步提高公司市场竞争力。

### （二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资是基于公司长期战略布局的需要做出的慎重决策，不会对公司日常经营产生重大影响，但仍然存在一定的市场、经营及管理风险。公司将积极行使股东权利，建立健全公司的治理结构，明确经营策略，不断适应公司发展要求和市场变化，积极防范和应对风险。

### （三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资符合公司未来发展方向和战略规划，有利于提升公司的综合竞争优势，预计对公司未来财务状况及经营成果产生积极影响。

## 六、备查文件目录

《广东龙腾机电股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

广东龙腾机电股份有限公司

董事会

2025 年 2 月 25 日