

证券代码：430163 证券简称：三众能源 主办券商：申万宏源承销保荐

## 北京合创三众能源科技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

公司拟出资设立北京流体在线节能科技有限公司，注册资本为人民币 100 万元整；注册地址为北京市大兴区礼贤镇元平北路 1 号自贸试验区大兴机场片区自贸创新服务中心 E10 栋三层 2777 号(集群注册)；营业范围为一般项目：节能管理服务；采矿行业高效节能技术研发；电力行业高效节能技术研发；矿山机械制造；矿山机械销售；机械设备销售；大气污染治理；工程管理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；数字技术服务。（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）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）（以登记机关核准为准）

#### （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》：“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。”因此公司本次对外投资设立控股子公司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

公司于 2025 年 2 月 28 日召开第五届董事会第二次会议，以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于投资成立控股子公司》议案。按照《公司章程》的规定，本次对外投资尚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、投资协议其他主体的基本情况

### 1. 自然人

姓名：韩雨宸

住所：北京市大兴区旧桥路 12 号旧宫新苑南区 17 号楼

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：北京流体在线节能科技有限公司

注册地址：北京市大兴区礼贤镇元平北路 1 号自贸试验区大兴机场片区自贸创新服务中心 E10 栋三层 2777 号

主营业务：节能管理服务；采矿行业高效节能技术研发；电力行业高效节能技术研发；矿山机械制造；矿山机械销售；机械设备销售；大气污染治理；工程管理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；数字技术服务。

## 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
北京合创三众能源科技股份有限公司	货币	510,000	51%	510,000
韩雨宸	货币	490,000	49%	490,000

## (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

本次投资的资金主要来源于公司自有资金，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

本次对外投资北京合创三众能源科技股份有限公司与韩雨宸签署《投资协议》，约定韩雨宸出资 49 万元，占北京流体在线节能科技有限公司 49% 的股权，北京合创三众能源科技股份有限公司出资 51 万元，占北京流体在线节能科技有限公司 51% 的股权。

## 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

目前公司业务已实现稳步增长发展，为培育新的利润增长点，投资子公司可以利用各方优势，实现资源整合，加速拓展公司业务规模，从而增强公司未来的盈利能力。

## (二) 本次对外投资存在的风险

公司可能面临运营管理、项目投资等方面的风险。公司将完善子公司的法人治理结构，明确公司的经营策略，建立有效的投资管控机制，积极防范和应对上述风险。

(三) 本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次投资将会有助于提升公司综合实力和核心竞争力, 对公司未来财务状况和经营成果将会产生积极影响。

六、备查文件目录

第五届董事会第二次会议决议。

北京合创三众能源科技股份有限公司

董事会

2025年2月28日