

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 对外投资设立全资孙公司的公告

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

根据公司战略发展需要，公司控股子公司广东至美综合能源服务有限公司投资设立全资孙公司中山市益能新能源有限公司，注册资本为人民币 10 万元，出资方式为现金，资金来源为自有资金。

全资孙公司中山市益能新能源有限公司近日完成工商注册登记手续，并取得由中山市市场监督管理局核发的《营业执照》，最终核准的登记事项如下：

名称：中山市益能新能源有限公司

统一社会信用代码：91442000MAEDPKXC3Q

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

住所：中山市火炬开发区中山港大道 19 号五星商业街西 9 卡 208 之二

法定代表人：曾令翔

注册资本：人民币壹拾万元

成立日期：2025 年 3 月 5 日

经营范围：许可项目：发电业务、输电业务、供（配）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：新兴能源技术研发；在线能源监测技术研发；在线能源计量技术研发；太阳能发电技术服务；电力行业高效节能技术研发；环保咨询服务；机械电气设备销售；制冷、空调设备销售；电力电子元器件销售；

工程管理服务；软件开发；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机系统服务；机械设备租赁；光伏发电设备租赁；蓄电池租赁；智能输配电及控制设备销售；合同能源管理；企业管理咨询；发电技术服务；风力发电技术服务；电子元器件与机电组件设备销售；工业工程设计服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（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）

（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》的相关规定：“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。”

（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3月5日，公司总经理对设立全资子公司作出决定。根据《公司章程》《总经理工作细则》相关规定，本次对外投资事项属于总经理决策权限内，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、投资标的情况

### （一）投资标的基本情况

名称：中山市益能新能源有限公司

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之二

主营业务：许可项目：发电业务、输电业务、供（配）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：新兴能源技术研发；在线能源监测技术研发；在线能源计量技术研发；太阳能发电技术服务；电力行业高效节能技术研发；环保咨询服务；机械电气设备销售；制冷、空调设备销售；电力电子元器件销售；工程管理服务；软件开发；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机系统服务；机械设备租赁；光伏发电设备租赁；蓄电池租赁；智能输配电及控制设备销售；合同能源管理；企业管理咨询；发电技术服务；风力发电技术服务；电子元器件与机电组件设备销售；工业工程设计服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（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
广东至美综合能源服务有限公司	现金	10万元	100%	0元

### （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自有或自筹资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。

## 三、对外投资协议的主要内容

本次对外投资系公司设立全资孙公司，不涉及签署相关协议的情形。

#### 四、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

本次对外投资符合公司业务方向和长远发展规划，对公司业务具有积极影响，不存在现有或潜在损害公司及其他股东合法权益的情形。

##### （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、经营和管理风险。公司将完善各项内控制度，明确经营策略和风险管理，组建良好的经营管理团队，以不断适应业务要求及市场变化，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，不会对公司的未来财务状况和经营成果造成不利影响。

#### 五、备查文件目录

- 《广东龙腾机电股份有限公司总经理审批文件》；
- 《中山市益能新能源有限公司营业执照》。

广东龙腾机电股份有限公司

董事会

2025年3月7日