

证券代码：838456

证券简称：蜀旺能源

主办券商：华西证券

四川蜀旺新能源股份有限公司

关于追认变更全资子公司出资方式的公告

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、基本情况

四川蜀旺新能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月25日第三届董事会第四次会议审议通过《关于对外投资设立子公司的议案》。根据该议案，公司于2023年5月成立全资子公司蜀旺（绵阳）销售服务有限公司，注册资本为人民币1,000.00万元，出资方式为现金出资。

公司已于2025年2月完成现金实缴出资人民币3.30万元，专利实缴出资996.70万元，公司将蜀旺（绵阳）销售服务有限公司的出资方式由“现金出资”变更为“现金及实物出资”。公司用于出资的相关资产未设定担保等其他财产权利，亦不存在涉及资产的诉讼、仲裁事项。

相关议案于2025年3月13日第三届董事会第十一次会议审议通过（公告编号：2025-003）。

二、变更对公司的影响

此次变更全资子公司蜀旺（绵阳）销售服务有限公司出资方式不构成重大资产重组，系为高效利用公司现有资源，有助于公司整合内部资源，不会对公司业务产生不利影响。因经办人员工作疏忽和信息传递不到位，导致未在本次变更出资方式事项发生前履行审议和信息披露程序，现对上述事项予以补充审议披露。

三、备查文件

《四川蜀旺新能源股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

四川蜀旺新能源股份有限公司

董事会

2025年3月13日