

证券代码：872340

证券简称：融通股份

主办券商：东莞证券

广东融合通信股份有限公司追认对外投资的公告

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

（1）为调整业务布局、开拓新业务领域、增强公司持续经营能力，公司与吕桂武共同设立一家有限责任公司，公司名称为“珠海桂能融合科技有限公司”（下称“桂能融合”），成立于2024年8月13日。

桂能融合的经营范围为：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：太阳能发电技术服务；储能技术服务；光伏发电设备租赁；光伏设备及元器件销售；充电桩销售；集中式快速充电站；电动汽车充电基础设施运营；新兴能源技术研发；以自有资金从事投资活动；合同能源管理；电池零配件销售；电池销售。（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）

桂能融合的注册资本额为人民币10万元整，本公司出资额为人民币7万元整，出资比例为70%；吕桂武出资额为人民币3万元，出资比例为30%。

（2）为调整业务布局、开拓新业务领域、增强公司持续经营能力，公司设立一家全资有限责任公司，公司名称为“南宁华水新能源有限公司”（下称“南宁华水”），成立于2024年9月3日。

南宁华水的经营范围为：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：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；太阳能发电技术服务；储能技术服务；光伏发

电设备租赁；光伏设备及元器件销售；充电桩销售；集中式快速充电站；电动汽车充电基础设施运营；新兴能源技术研发；以自有资金从事投资活动；合同能源管理；电池零配件销售；电池销售。（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）

南宁华水的注册资本额为人民币 10 万元整，公司出资人民币 10 万元，出资比例为 100%。

（3）为调整业务布局、开拓新业务领域、增强公司持续经营能力，公司设立一家全资有限责任公司，公司名称为“云浮融合新能源有限公司”（下称“云浮融合”），成立于 2024 年 11 月 1 日。

云浮融合的经营范围为：一般项目：新兴能源技术研发；太阳能发电技术服务；光伏设备及元器件销售；光伏发电设备租赁；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；发电技术服务；网络技术服务；充电桩销售；集中式快速充电站；电动汽车充电基础设施运营；新能源原动设备销售；合同能源管理；以自有资金从事投资活动；电池零配件销售；电池销售；储能技术服务。（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）许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；建设工程施工；建设工程设计。（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）

云浮融合的注册资本额为人民币 10 万元整，公司出资人民币 10 万元，出资比例为 100%。

（4）为调整业务布局、开拓新业务领域、增强公司持续经营能力，公司设立一家全资有限责任公司，公司名称为“怀化融智新能源有限公司”（下称“怀化融智”），成立于 2024 年 8 月 22 日。

怀化融智的经营范围为：许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；建设工程施工；建设工程设计（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，具体经营项目以批准文件或许可证件为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；太阳能发电技术服务；太阳能热利用装备销售；太阳能热利用产品销售；储能技术服务；光伏发电设备租赁；光伏设备及元器件销售；充电桩销售；集中式快速充电站；电动汽车充电基础

设施运营；新兴能源技术研发；合同能源管理；在线能源计量技术研发；在线能源监测技术研发；电池零配件销售；电池销售（除依法须经批准的项目外，自主开展法律法规未禁止、未限制的经营活动）

怀化融智的注册资本额为人民币 10 万元整，公司出资人民币 10 万元，出资比例为 100%。

（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。”

（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 4 月 15 日召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于追认对外投资设立子公司的议案》。议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无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：吕桂武

住所：广东省珠海市斗门区井岸镇南苑东 163 号 2 单元 401 房

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：珠海桂能融合科技有限公司

注册地址：珠海市高新区唐家湾镇大学路 101 号 4 栋 15 楼 1505 之十二

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：太阳能发电技术服务；储能技术服务；光伏发电设备租赁；光伏设备及元器件销售；充电桩销售；集中式快速充电站；电动汽车充电基础设施运营；新兴能源技术研发；以自有资金从事投资活动；合同能源管理；电池零配件销售；电池销售。（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
广东融合通信股份有限公司	现金	人民币 7 万元	70%	0
吕桂武	现金	人民币 3 万元	30%	0

名称：南宁华水新能源有限公司

注册地址：中国（广西）自由贸易试验区南宁片区体强路 19 号阳光城时代中心 B 号楼三层 320 号房-B43

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

准文件或许可证件为准)一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；太阳能发电技术服务；储能技术服务；光伏发电设备租赁；光伏设备及元器件销售；充电桩销售；集中式快速充电站；电动汽车充电基础设施运营；新兴能源技术研发；以自有资金从事投资活动；合同能源管理；电池零配件销售；电池销售。（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
广东融合通信股份有限公司	现金	人民币 10 万元	100%	0

名称：云浮融合新能源有限公司

注册地址：罗定市罗城街道泮江路 43 号 205 室

主营业务：一般项目：新兴能源技术研发；太阳能发电技术服务；光伏设备及元器件销售；光伏发电设备租赁；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；发电技术服务；网络技术服务；充电桩销售；集中式快速充电站；电动汽车充电基础设施运营；新能源原动设备销售；合同能源管理；以自有资金从事投资活动；电池零配件销售；电池销售；储能技术服务。（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）许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；建设工程施工；建设工程设计。（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
广东融合通信股份有限公司	现金	人民币 10 万元	100%	0

名称：怀化融智新能源有限公司

注册地址：湖南省怀化市鹤城区城北街道迎丰西路12栋步步高16楼16005B

主营业务：许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；建设工程施工；建设工程设计（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，具体经营项目以批准文件或许可证件为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；太阳能发电技术服务；太阳能热利用装备销售；太阳能热利用产品销售；储能技术服务；光伏发电设备租赁；光伏设备及元器件销售；充电桩销售；集中式快速充电站；电动汽车充电基础设施运营；新兴能源技术研发；合同能源管理；在线能源计量技术研发；在线能源监测技术研发；电池零配件销售；电池销售（除依法须经批准的项目外，自主开展法律法规未禁止、未限制的经营活动）

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
广东融合通信股份有限公司	现金	人民币10万元	100%	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

公司拟使用自有资金进行本次投资。

四、对外投资协议的主要内容

公司与吕桂武共同设立一家有限责任公司，公司名称为“珠海桂能融合科技有限公司”（下称“桂能融合”）。

桂能融合的经营范围为：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：太阳能发电技术服务；储能技术服务；光伏发电设备租赁；光伏设备及元器件销售；充电桩销售；集中式快速充电站；电动汽车充电基础设施运营；新兴能源技术研发；以自有资金从事投资活

动；合同能源管理；电池零配件销售；电池销售。（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）

桂能融合的注册资本额为人民币 10 万元整，本公司出资额为人民币 7 万元整，出资比例为 70%；吕桂武出资额为人民币 3 万元，出资比例为 30%。

南宁华水新能源有限公司、云浮融合新能源有限公司、怀化融智新能源有限公司均为公司出资 100%的全资子公司，无对外投资协议。

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

以上对外投资是基于公司的现实经营需要和未来发展战略作出的慎重决策，有利于更好地推动公司业务发展，有利于提供公司竞争力。

（二）本次对外投资存在的风险

以上对外投资符合公司的发展战略布局，风险可控，不存在损害公司及其他股东合法权益的情形。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

以上对外投资不会引起公司主营业务、商业模式的变化。本次对外投资有利于公司业务的开拓，促进公司持续经营能力提升，对公司未来业绩和利润增长有积极促进作用。

六、备查文件目录

《广东融合通信股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议》

广东融合通信股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 16 日