

证券代码：301167

证券简称：建研设计

公告编号：2025-021

**安徽省建筑设计研究总院股份有限公司**  
**关于使用自有资金对控股子公司**  
**安徽省建院能源管理有限公司增资的公告**

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

**一、本次增资概述**

1. 安徽省建筑设计研究总院股份有限公司（以下简称“公司”或“建研设计”）根据战略规划，为支持控股子公司安徽省建院能源管理有限公司（以下简称“建院能源”或“标的公司”）业务开展，促进其加快实现发展目标，于2025年4月25日与建院能源另一股东梁耀星先生签署了《安徽省建院能源管理有限公司股东增资协议》，双方将按照各自持股比例对标的公司以现金方式增加注册资本1,000万元，其中公司以自有资金出资550万元，梁耀星先生以自有或自筹资金出资450万元。增资完成后，建院能源注册资本将增加至3,000万元。

2. 2025年4月25日，公司第三届董事会第十五次会议审议通过《关于使用自有资金对控股子公司安徽省建院能源管理有限公司增资的议案》（表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权）。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024年修订）》及《公司章程》等有关规定，本次增资属于公司董事会审批权限范围事项，无需提交股东会审议批准。

3. 本次增资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

**二、交易对手方介绍**

本次交易对手方为自然人梁耀星，男，中国国籍，身份证号码：340503\*\*\*\*\*0417，住所：安徽省马鞍山市花山区。

经查询，梁耀星不属于失信被执行人，与公司及持有公司5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人、公司董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。

### 三、标的公司基本情况

#### 1. 增资方式

本次增资以现金方式实施，其中公司出资 550 万元，资金来源为自有资金；梁耀星先生出资 450 万元，资金来源为自有或自筹资金。

#### 2. 标的公司基本信息

名称：安徽省建院能源管理有限公司

注册资本：2,000 万元

法定代表人：梁耀星

住所：安徽省合肥市经济技术开发区繁华大道 7699 号

成立日期：2023 年 5 月 5 日

经营范围：一般项目：节能管理服务；合同能源管理；储能技术服务；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；太阳能发电技术服务；光伏设备及元器件销售；资源循环利用服务技术咨询；制冷、空调设备销售；充电桩销售；风力发电技术服务；信息技术咨询服务（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

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）。

建院能源为公司控股子公司，非公司关联法人；其不属于失信被执行人。

#### 3. 标的公司经营情况

建院能源主营业务为以合同能源管理方式进行建筑节能、工业节能及光储充新能源领域的投资运营。截至 2024 年末，共签订 19 个重点综合能源服务项目，涵盖学校、商业综合体、公共建筑、工业建筑等领域，其中正在施工建设阶段的项目 8 个，竣工进入运营期的项目 9 个，累计已投资金额近 6,000 万元。

#### 4. 增资前后股权结构

股东名称	增资前股权结构		增资后股权结构	
	认缴出资额 (万元)	出资比例	认缴出资额 (万元)	出资比例
建研设计	1,100	55%	1,650	55%
梁耀星	900	45%	1,350	45%
合计	2,000	100%	3,000	100%

## 5. 最近一年及一期财务状况

单位：元

项目	2025年3月31日 (未审计)	2024年12月31日 (已审计)
资产总额	47,101,855.56	30,615,241.25
负债总额	28,917,143.13	16,480,710.58
净资产	18,184,712.43	14,134,530.67
项目	2025年1-3月	2024年度
营业收入	1,671,956.36	6,808,369.73
净利润	-99,818.24	-612,088.63

注：上表中2024年度财务数据中已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

### 四、增资协议的主要内容

甲方（原股东1）：安徽省建筑设计研究总院股份有限公司

乙方（原股东2）：梁耀星

#### 1. 增资金额及支付方式

因标的公司业务发展需要，甲乙双方拟按照持股比例对标的公司以现金方式增加注册资本至人民币3,000万元，增资总额为人民币1,000万元。

##### （1）增资金额及时间

甲乙双方按持股比例同步认缴增资人民币1,000万元，其中甲方认缴550万元，乙方认缴450万元。

根据标的公司2024年度审计报告，其每股净资产为0.89元，本次增资价格按1元/股定价，由双方股东按照出资比例以现金方式于增资协议生效之日起10个工作日内一次性实缴到位。

##### （2）增资方式

甲乙双方以货币形式出资，并保证资金来源合法。

##### （3）资金用途

筹集资金用于标的公司主营业务经营及投资（以营业执照经营范围为准），包括但不限于合同能源管理项目投资、节能技术研发、市场拓展等。

#### 2. 增资后各股东注册资本金额及其对应的持股比例

增资完成后，标的公司注册资本变更为人民币3,000万元，股权比例保持不变，甲方持股55%（出资额1,650万元），乙方持股45%（出资额1,350万元）。

#### 3. 标的公司董事会和管理人员的组成安排

本次增资不改变标的公司现有治理结构，董事会、监事会及管理层架构保持不变。

#### 4. 变更登记安排

标的公司应在增资款到位后 15 个工作日内完成注册资本变更登记。

#### 5. 股东权利与义务

甲乙双方承诺按约定时间足额缴纳增资款，逾期未缴纳的，每逾期一日按未缴金额的 0.05% 向守约方支付违约金。

逾期缴纳增资款超过 30 日的，双方按照实缴资本金额及比例，办理注册资本变更及股权比例变更登记。

#### 6. 特别约定

本次增资不接受联合增资、委托持股或代持行为。如违反前述约定，给标的公司或守约方造成损失的，由违约方承担损失赔偿责任；并且守约方有权要求违约方支付违约金 100 万元。

#### 7. 争议解决

因本协议产生的争议，由双方协商解决；协商不成的，提交标的公司所在地有管辖权的人民法院诉讼解决。

#### 8. 协议生效

本协议自建研设计董事会审议通过之日，并由甲乙双方签字盖章后生效。

### 五、本次增资的目的、存在的风险和对公司的影响

1. 为积极响应国家“双碳”战略目标，抓住新能源及节能服务市场快速发展契机，加快布局合同能源管理业务，公司于 2023 年 5 月与梁耀星先生共同投资设立了建院能源。经过近两年的经营发展，建院能源签约积累了一批优质投资项目，为后续发展打下了一定基础。但由于合同能源管理业务前期投资成本较大，目前其自有资金难以满足企业可持续发展需要。根据公司战略规划，为增强建院能源资金实力和经营能力，为其项目投资和业务拓展提供进一步支持，助力其积极布局并抢占市场，降低财务成本，公司拟对建院能源进行增资。

2. 本次增资规模较小，资金来源为公司自有资金；增资后，不会导致公司合并报表范围发生变化，预计短期内不会对公司财务状况及经营成果产生较大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

3. 本次增资对象为公司控股子公司，公司能有效地对其进行管理，但建院能

源的经营可能会因产业政策变化、市场竞争加剧、自身竞争力培育不及预期等因素影响，存在收益不达预期的风险。

#### **六、备查文件**

1. 公司第三届董事会第十五次会议决议；
2. 安徽省建院能源管理有限公司股东增资协议。

特此公告。

安徽省建筑设计研究总院股份有限公司董事会

二〇二五年四月二十六日