

证券代码：833588

证券简称：九州方园

主办券商：国海证券

九州方园新能源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

本公司拟设立全资子公司宜昌市梓亚商贸物流有限公司（暂定名，具体以工商登记为准），注册地为宜都市红花套镇红花套村，注册资本为人民币 2,000,000 元

（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《非上市公众公司重大资产重组管理办法》，不属于重大资产重组范畴。

（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 4 月 28 日召开第五届董事会第四次会议审议通过了《关于设立全资子公司宜昌市梓亚商贸物流有限公司》的议案。表决结果为：同意 7 票，反对票 0 票，弃权 0 票。根据《公司章程》的规定，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、投资标的情况

（一）投资标的基本情况

名称：宜昌市梓亚商贸物流有限公司（暂定名）

注册地址：宜都市红花套镇红花套村

主营业务：一般项目：道路货物运输站经营, 运输货物打包服务, 光伏设备及元器件制造, 光伏发电设备租赁, 太阳能发电技术服务, 光伏设备及元器件销售, 汽车零配件批发, 新能源汽车电附件销售, 电力电子元器件销售, 充电桩销售, 太阳能热发电装备销售, 电子产品销售, 建筑材料销售, 建筑装饰材料销售, 水泥制品销售, 轮胎销售, 蓄电池租赁, 新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用（不含危险废物经营）, 电池零配件销售, 电子过磅服务, 机械设备租赁, 建筑工程机械与设备租赁, 停车场服务, 仓储设备租赁服务。（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）

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
九州方园新能源股份有限公司	现金	2,000,000	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
资金来源为自有资金。

三、对外投资协议的主要内容

不适用

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

根据公司业务发展的需要，为更好的拓展公司业务，以提升公司整体业务的竞争力。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资是从公司利益出发所作出的决定，公司将完善内控制度，明确

经营策略和风险管理，组建良好的管理团队，不断适应业务要求和市场变化，积极应对和防范以上风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果无不利影响。

五、备查文件目录

经与会董事签字确认的《九州方园新能源股份有限公司第五届董事会第四次会议决议》

九州方园新能源股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 28 日