

证券代码：832390

证券简称：金海股份

主办券商：光大证券

内蒙古金海新能源科技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

为优化公司架构，结合公司发展和后续新业务开展需要，经董事长专题会讨论同意向董事会提案拟在江苏阜宁与全资子公司上海长峡金海能源有限公司共同设立合资公司。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

本次投资为新设合资公司，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

根据《公司章程》与《对外投资管理制度》等相关规定，交易涉及的资产净额或成交金额占公司最近一个会计年度经审计净资产绝对值 30%以上且超过 1,500 万的，应当提交股东大会审议；交易涉及的资产净额或成交金额占公司最近一个会计年度经审计净资产绝对值的 5%以上或者绝对值超过 500 万的，应当提交董事会审议。

本次对外投资经公司 2025 年第 6 期董事长专题会会议审议，向董事会提案，提请董事会审议。

（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. 法人及其他经济组织

名称：上海长峡金海能源有限公司

住所：上海市杨浦区昆明路 518 号 2102_03 室

注册地址：上海市杨浦区昆明路 518 号 2102_03 室

注册资本：500 万元

主营业务：新能源、新材料的研究、开发并提供相关技术咨询服务；太阳能组件、风力发电机组件及零部件的设计、研发、生产、销售；机械设备、大型结构连接法兰的制造、销售、维修、咨询服务；混凝土塔筒及钢制塔筒研发、制造、销售、维护、检修及检测服务；钢结构工程专业承包、机电设备安装工程专业承包；送变电工程服务；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止企业进出口的商品和技术除外）。

法定代表人：沈卫明

控股股东：内蒙古金海新能源科技股份有限公司

实际控制人：内蒙古金海新能源科技股份有限公司

关联关系：控股股东

信用情况：不是失信被执行人

2. 法人及其他经济组织

名称：内蒙古金海新能源科技股份有限公司

住所：内蒙古自治区包头市稀土高新区幸福南路 85 号

注册地址：内蒙古自治区包头市稀土高新区幸福南路 85 号

注册资本：106,000,000

主营业务：预应力锚栓组合件产品、SSP 混塔架、反向平衡法兰

法定代表人：黄张裕

控股股东：三峡资本控股有限责任公司

实际控制人：中国长江三峡集团有限公司

关联关系：控股股东

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：江苏长峡智造科技有限公司（暂定）

注册地址：江苏盐城阜宁经济开发区协鑫大道 36 号

主营业务：新能源、新材料的研究、开发并提供相关技术咨询服务；太阳能组件、风力发电机组件及零部件的设计、研发、生产、销售；机械设备、大型结构连接法兰的制造、销售、维修、咨询服务；混凝土塔筒及钢制塔筒研发、制造、销售、维护、检修及检测服务；钢结构工程专业承包、机电设备安装工程专业承包；送变电工程服务；自营和代理各类商品和技术的进出口业务。具体以工商部门批准经营的项目为准。

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
上海长峡金海能源有限公司	货币	100 万元	10%	0
内蒙古金海新能源科技股份 有限公司	货币	900 万元	90%	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或自筹资金进行本次投资。

四、对外投资协议的主要内容

暂未签署。

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

本次投资将进一步完善公司的战略布局，符合公司未来经营的需要，也符合公司的长远发展规划和战略。

（二）本次对外投资存在的风险

本次投资是公司从长远发展战略角度出发所做出的慎重决策，能够增强公司综合竞争力，但仍可能存在一定的经营和管理风险。公司将利用经营管理经验，完善治理结构和监督机制，积极防范风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次投资是公司业务发展的需要，也是公司增强公司盈利能力和竞争力的重要举措，从公司长期发展来看，对公司的业绩提升、利润增长会带来正面影响。

六、备查文件目录

《内蒙古金海新能源科技股份有限公司 2025 年第 6 期董事长专题会会议纪要》

内蒙古金海新能源科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 30 日