证券代码：871635

证券简称：中能北方

主办券商：西南证券

北京中能北方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

根据公司业务发展的需要，北京中能北方科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟与北京新通华源能源管理有限公司（以下简称“新通华源”）共同出资设立子公司北京中能新通供热有限公司（以下简称“中能新通”），注册地为北京市大兴区富强路2号2层205，注册资本为人民币500万元，其中公司认缴出资255万元，占注册资本的51%，新通华源出资245万元，占注册资本的49%。本次对外投资不构成关联交易。

（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《全国中小企业股份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》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”。本次对外投资为新设控股子公司，故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

经公司第三届董事会第十八次会议审议通过，表决结果为同意票数5票，反对票数0票，弃权票数0票，根据《公司章程》的规定，本次对外投资，无需

提交公司股东大会审议。

(五) 交易生效需要的其它审批及有关程序

本次对外投资设立子公司需要再注册地工商行政管理部门办理工商登记手续，拟设立子公司的名称、注册地址、经营范围等信息均以当地工商行政管理部门登记为准。

(六) 本次对外投资不涉及进入新的领域

(七) 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。

(八) 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：北京新通华源能源管理有限公司

住所：北京市朝阳区定福庄路 102 号院 2 号楼 1 层商业 108

注册地址：北京市朝阳区定福庄路 102 号院 2 号楼 1 层商业 108

注册资本：500 万元

主营业务：一般项目：合同能源管理；建筑材料销售；五金产品零售；金属材料销售；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；新鲜蔬菜零售；新鲜水果零售；针纺织品销售；日用品销售；服装服饰零售；文具用品零售；体育用品及器材零售；玩具销售；钟表销售；眼镜销售（不含隐形眼镜）；电子产品销售；通讯设备销售；仪器仪表销售；珠宝首饰零售；家用电器销售；厨具卫具及日用杂品零售；社会经济咨询服务；非居住房地产租赁；会议及展览服务；打字复印；图文设计制作；热力生产和供应；机械设备租赁。（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：食品销售。（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）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

法定代表人：李永强

控股股东：李永强

实际控制人：李永强

关联关系：无

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：北京中能新通供热有限公司

注册地址：北京市大兴区富强路2号2层205

主营业务：一般项目：合同能源管理；建筑材料销售；五金产品零售；金属材料销售；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；新鲜蔬菜零售；新鲜水果零售；针纺织品销售；日用品销售；服装服饰零售；文具用品零售；体育用品及器材零售；玩具销售；钟表销售；眼镜销售（不含隐形眼镜）；电子产品销售；通讯设备销售；仪器仪表销售；珠宝首饰零售；家用电器销售；厨具卫具及日用杂品零售；社会经济咨询服务；非居住房地产租赁；会议及展览服务；打字复印；图文设计制作；热力生产和供应；机械设备租赁。（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：食品销售。（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）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

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
北京中能北方科技股份有限公司	现金	2,550,000.00	51%	0

公司				
北京新通华源 能源管理有限 公司	现金	2,450,000.00	49%	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

本次对外投资资金来源于自有资金。

四、对外投资协议的主要内容

中能北方认缴出资 2,550,000.00 元（大写：贰佰伍拾伍万元整），认缴中能新通 51% 的股权，实际出资约定于 2030 年 1 月 1 日之前完成。

新通华源认缴出资 2,450,000.00 元（大写：贰佰肆拾伍万元整），认缴中能新通 49% 的股权，实际出资约定于 2030 年 1 月 1 日之前完成。

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

为完善公司战略布局，扩大业务领域，从而提升公司整体盈利能力和综合竞争力。

（二）本次对外投资存在的风险

本次设立子公司，符合公司发展战略的需要，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

本次投资是公司自身发展的需要，对公司长期发展和布局有积极意义，对公司未来财务和经营成果有积极影响。

六、备查文件

《北京中能北方科技股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》

北京中能北方科技股份有限公司

董事会

2025年5月8日