

证券代码：874260

证券简称：铁力山

主办券商：长江承销保荐

北京铁力山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

为完善公司战略布局，进一步拓展市场，提升公司整体盈利能力和综合竞争力，公司拟投资设立全资子公司北京欣能日新检测技术有限公司（暂定），注册地为北京市海淀区西三旗建材城内1幢2层201号，注册资本为人民币500万元，经营范围：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；检验检测服务；风力发电技术服务；太阳能发电技术服务；发电技术服务；电力行业高效节能技术研发；计量技术服务；工程和技术研究和试验发展；信息技术咨询服务；认证服务；储能技术服务；新兴能源技术研发；新材料技术研发；节能管理服务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；安全评价业务；新能源原动设备制造；光伏设备及元器件制造；安全咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；太阳能发电技术服务；风电场相关系统研发；节能管理服务科技中介服务。

全资子公司的具体名称、注册地址、注册资本及经营范围以当地相关主管部门最终核准登记为准。

（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》，“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。”因此，本次公司向全资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 5 月 23 日召开第二届董事会第一次会议，以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于成立全资子公司的议案》。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。按照《公司章程》的规定，本次对外投资无需提交股东大会审议。

（五）本次对外投资涉及进入新的领域

本次对外投资涉及进入新的领域，从事新能源场站的并网检测和实验技术服务与咨询，新能源检测技术服务涵盖光伏、风电、储能、氢能等领域的性能测试、安全评估、标准认证及全生命周期管理，确保产品符合技术规范与法规要求。

（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：北京欣能日新检测技术有限公司

注册地址：北京市海淀区西三旗建材城内 1 幢 2 层 201 号

主营业务：新能源场站的并网检测和实验技术服务与咨询

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
北京铁力山科技股份有限公司	现金	500 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

本次对外投资的资金来源于公司自有资金。

三、对外投资协议的主要内容

公司本次设立全资子公司，无需签订相关的对外投资协议。

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

此次公司对外投资，主要根据公司发展战略，为更好地满足业务发展需要，扩大公司业务规模，推动公司持续稳定发展。

（二）本次对外投资存在的风险

本次投资是公司从长远战略布局出发做出的慎重决定，但在实际经营过程中可能面临运营管理、市场环境等方面的风险。公司将不断完善内部控制体系，加强风险防范运行机制，依托前期积累的管理经验，加强对子公司管理运营的监督与控制，防范应对各种风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

公司投资设立全资子公司是从公司未来发展战略的角度做出的决策，本次对外投资可进一步提升公司的综合实力，对公司发展具有积极的意义。本次对外投资不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、备查文件

《北京铁力山科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

北京铁力山科技股份有限公司

董事会

2025年5月23日