

证券代码：833037

证券简称：中技能源

主办券商：财信证券

中技能源集团股份有限公司对外投资设立 全资子公司的公告

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

为了公司业务发展的需要，优化公司战略布局，发挥公司优势，持续扩大市场份额，进一步提高公司盈利能力。公司拟成立全资子公司伊犁金煦能源有限公司（暂定名）和伊犁金启能源有限公司（暂定名）。

伊犁金煦能源有限公司注册地址为新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县阔布街四环外易居综合楼 A 栋-3377 房间，注册资本为人民币 10,000,000 元，法定代表人为熊炯，经营范围：节能管理服务；热力生产和供应；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；环保咨询服务；软件开发；软件销售；软件外包服务；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；城市绿化管理；农作物病虫害防治服务；水利相关咨询服务；水污染治理；污水处理及其再生利用；新材料技术推广服务；新兴能源技术研发；电动汽车充电基础设施运营；新能源汽车换电设施销售；数据处理和存储支持服务；生物质能技术服务；集中式快速充电站；新能源汽车电附件销售；公共资源交易平台运行技术服务；太阳能热发电装备销售；太阳能热发电产品销售；太阳能发电技术服务；太阳能热利用装备销售；光伏设备及元器件销售；发电技术服务；风力发电技术服务；风力发电机组及零部件销售；固体废物治理；工程和技术研究和试验发展；资源再生利用技术研发；合同能源管理；供冷服务；机械设备销售；环境保护专用设备销售；人工智能应用软件开发；智能输配电及控制设备销售；网络与信息安全软件开发；

生物质能资源数据库信息系统平台；水环境污染防治服务；储能技术服务；新材料技术研发；陆上风力发电机组销售。建设工程设计；建设工程施工；自来水生产与供应；发电业务、输电业务、供（配）电业务；水力发电；供电业务；城市生活垃圾经营性服务；餐厨垃圾处理；生物质燃气生产和供应；建筑智能化系统设计；供暖服务。具体以工商行政管理部门登记为准。

伊犁金启能源有限公司注册地址为新疆伊犁哈萨克自治州尼勒克县尼勒克镇布隆社区光明路 16 号创新楼 316 房间，注册资本为人民币 10,000,000 元，法定代表人为熊炯，经营范围：节能管理服务；热力生产和供应；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；环保咨询服务；软件开发；软件销售；软件外包服务；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；城市绿化管理；农作物病虫害防治服务；水利相关咨询服务；水污染治理；污水处理及其再生利用；新材料技术推广服务；新兴能源技术研发；电动汽车充电基础设施运营；新能源汽车换电设施销售；数据处理和存储支持服务；生物质能技术服务；集中式快速充电站；新能源汽车电附件销售；公共资源交易平台运行技术服务；太阳能热发电装备销售；太阳能热发电产品销售；太阳能发电技术服务；太阳能热利用装备销售；光伏设备及元器件销售；发电技术服务；风力发电技术服务；风力发电机组及零部件销售；固体废物治理；工程和技术研究和试验发展；资源再生利用技术研发；合同能源管理；供冷服务；机械设备销售；环境保护专用设备销售；人工智能应用软件开发；智能输配电及控制设备销售；网络与信息安全软件开发；生物质能资源数据库信息系统平台；水环境污染防治服务；储能技术服务；新材料技术研发；陆上风力发电机组销售。建设工程设计；建设工程施工；自来水生产与供应；发电业务、输电业务、供（配）电业务；水力发电；供电业务；城市生活垃圾经营性服务；餐厨垃圾处理；生物质燃气生产和供应；建筑智能化系统设计；供暖服务。具体以工商行政管理部门登记为准。

（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》的规定，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。本次投资系新设全资子公司，因此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

公司第四届董事会第八次会议审议通过《关于公司对外投资成立全资子公司的议案》，表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。根据《公司章程》《对外投资管理制度》的有关规定，本次对外投资无需提交股东大会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次设立子公司尚需报当地工商行政管理部门办理工商注册登记手续。

（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、投资标的情况

（一）投资标的基本情况

名称：伊犁金煦能源有限公司

注册地址：新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县阔布街四环外易居综合楼 A 栋-3377 房间

主营业务：节能管理服务；热力生产和供应；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；环保咨询服务；软件开发；软件销售；软

件外包服务；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；城市绿化管理；农作物病虫害防治服务；水利相关咨询服务；水污染治理；污水处理及其再生利用；新材料技术推广服务；新兴能源技术研发；电动汽车充电基础设施运营；新能源汽车换电设施销售；数据处理和存储支持服务；生物质能技术服务；集中式快速充电站；新能源汽车电附件销售；公共资源交易平台运行技术服务；太阳能热发电装备销售；太阳能热发电产品销售；太阳能发电技术服务；太阳能热利用装备销售；光伏设备及元器件销售；发电技术服务；风力发电技术服务；风力发电机组及零部件销售；固体废物治理；工程和技术研究和试验发展；资源再生利用技术研发；合同能源管理；供冷服务；机械设备销售；环境保护专用设备销售；人工智能应用软件开发；智能输配电及控制设备销售；网络与信息安全软件开发；生物质能资源数据库信息系统平台；水环境污染防治服务；储能技术服务；新材料技术研发；陆上风力发电机组销售。建设工程设计；建设工程施工；自来水生产与供应；发电业务、输电业务、供（配）电业务；水力发电；供电业务；城市生活垃圾经营性服务；餐厨垃圾处理；生物质燃气生产和供应；建筑智能化系统设计；供暖服务。具体以工商行政管理部门登记为准。

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
中技能源集团股份有限公司	现金	10,000,000	100%	0

注：公司名称、注册地址及经营范围等相关信息均以工商行政管理部门最终核准信息为准。

名称：伊犁金启能源有限公司

注册地址：新疆伊犁哈萨克自治州尼勒克县尼勒克镇布隆社区光明路 16 号创新楼 316 房间

主营业务：节能管理服务；热力生产和供应；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；环保咨询服务；软件开发；软件销售；软件外包服务；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；城市绿化管理；农作物病虫害防治服务；水利相关咨询服务；水污染治理；污水处理及其再生利用；新材

料技术推广服务；新兴能源技术研发；电动汽车充电基础设施运营；新能源汽车换电设施销售；数据处理和存储支持服务；生物质能技术服务；集中式快速充电站；新能源汽车电附件销售；公共资源交易平台运行技术服务；太阳能热发电装备销售；太阳能热发电产品销售；太阳能发电技术服务；太阳能热利用装备销售；光伏设备及元器件销售；发电技术服务；风力发电技术服务；风力发电机组及零部件销售；固体废物治理；工程和技术研究和试验发展；资源再生利用技术研发；合同能源管理；供冷服务；机械设备销售；环境保护专用设备销售；人工智能应用软件开发；智能输配电及控制设备销售；网络与信息安全软件开发；生物质能资源数据库信息系统平台；水环境污染防治服务；储能技术服务；新材料技术研发；陆上风力发电机组销售。建设工程设计；建设工程施工；自来水生产与供应；发电业务、输电业务、供（配）电业务；水力发电；供电业务；城市生活垃圾经营性服务；餐厨垃圾处理；生物质燃气生产和供应；建筑智能化系统设计；供暖服务。具体以工商行政管理部门登记为准。

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
中技能源集团股份有限公司	现金	10,000,000	100%	0

注：公司名称、注册地址及经营范围等相关信息均以工商行政管理部门最终核准信息为准。

（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自公司的自有资金。

三、对外投资协议的主要内容

公司本次对外投资新设立全资子公司，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

本次公司新设全资子公司是基于公司业务发展的需要，优化公司战略布局，发挥公司优势，持续扩大市场份额，进一步提高公司盈利能力。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资基于公司发展需要，符合公司的未来发展战略，有利于公司长期发展，但仍存在一定的市场风险、经营风险，本公司将不断完善公司管理，加强风险控制，建立有效的内部管理机制，积极防范和应对上述风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资预计不会引起主营业务、商业模式发生变化，可进一步提升公司的综合实力和核心竞争力，从公司长远发展来看，将帮助公司长期发展培养新的业务增长点，帮助公司提升市场竞争力，对公司具有积极意义。

五、备查文件

《中技能源集团股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》

中技能源集团股份有限公司

董事会

2025年5月29日