

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

公司与国珩展能新能源发展（广州）有限公司达成友好合作，于近日共同设立合资公司西华县国展金海新能源有限公司，注册资本 100 万元，公司占比 10%，国珩展能新能源发展（广州）有限公司占比 90%。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

不适用。

（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 10 期总经理办公会会议审议通过，并经公

司 2025 年第 9 期董事长专题会会议审议通过。

（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：国珩展能新能源发展（广州）有限公司

住所：广州市天河区荷光路 137 号 103 房 C0446 号

注册地址：广州市天河区荷光路 137 号 103 房 C0446 号

注册资本：20000 万元

主营业务：储能技术服务；生物质能技术服务；风力发电技术服务；太阳能发电技术服务；发电技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；以自有资金从事投资活动；发电、输电、供电业务；

法定代表人：罗于然

控股股东：广州展能投资有限公司

实际控制人：广州市人民政府办公厅

关联关系：不适用

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：西华县国展金海新能源有限公司

注册地址：河南省周口市西华县奉母镇奉母大街 66 号

主营业务：一般项目：储能技术服务；太阳能发电技术服务；生物质能技术服务；风力发电技术服务；发电技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（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：发电业务、输电业务、供（配）电业务（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）

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
国珩展能新能源发展（广州）有限公司	货币	90 万元	90%	0
内蒙古金海新能源科技股份有限公司	货币	10 万元	10%	0

投资项目的具体内容

河南周口市西华县“千乡万村驭风行动”风电试点项目，计划建设 4 台风机，项目总容量 20MW。建设地点：河南省西华县境内。

（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
国珩展能新能源发展（广州）有限公司以现金方式代公司出资。

四、对外投资协议的主要内容

本协议签署生效后，根据项目开发需要，甲乙双方按照甲方 90%、乙方 10% 股比成立合资公司（下称“合资公司”），合资公司需要实缴出资时，甲方以货币形式 100%全额出资，乙方不出资。乙方中标后，需以该合资公司为主体对西华

项目进行核准、建设和运营。

乙方不参与合资公司的经营管理工作，但享有对合资公司经营管理的知情权和监督权，了解公司的经营状况和财务状况。乙方行使上述权利须严格遵守公司法的相关规定。

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

- 1、内蒙古金海新能源科技股份有限公司 2025 年第 10 期总经理办公会会议纪要
- 2、内蒙古金海新能源科技股份有限公司 2025 年第 9 期董事长专题会会议纪要
- 3、合作协议

内蒙古金海新能源科技股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 16 日