

证券代码：874100

证券简称：乐能光伏

主办券商：国泰海通

苏州乐能光伏电力股份有限公司

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

公司根据自身战略规划和发展需要，拟在江苏省无锡市设立全资子公司，注册资本为人民币 1,000,000 元，其中本公司认缴出资人民币 1,000,000 元，占注册资本的 100%。经营范围为：太阳能光伏产品、太阳能发电系统设备及配件的研发及销售；自营和代理各类商品和技术的进出口业务，（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）。具体内容以所属市场监督管理部门登记为准。

(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《非上市公众公司重大资产重组管理办法》及《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》的相关规定，挂牌公司新设全资子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

公司于 2025 年 8 月 27 日召开第一届董事会第十四次会议审议并通过了《关

于对外投资设立全资子公司的议案》，表决结果为同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案不涉及关联交易事项，不需要回避。该议案无需提交股东会审议。

（五） 交易生效需要的其它审批及有关程序

本次公司对外投资设立全资子公司需在注册地工商行政管理部门办理工商登记手续。

（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

本次交易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：乐能供应链（无锡）有限公司

注册地址：无锡惠山经济开发区华清创智园 8-802-2

主营业务：太阳能光伏产品、太阳能发电系统设备及配件的研发及销售

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
乐能光伏	现金	1, 000, 000	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

本次对外投资资金来源是公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。

三、对外投资协议的主要内容

本次对外投资为公司出资新设全资子公司，不涉及签署投资协议。

四、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

本次设立全资子公司，积极拓展公司业务，充分发挥公司现有优势，进行产业链合理延伸，符合公司战略规划和经营发展需要，将促进公司快速发展，增强公司盈利能力，更好的为用户提供服务。

（二）本次对外投资可能存在的风险

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，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

本次设立全资子公司，将被纳入公司合并报表范围，有助于提升公司持续发展能力和综合竞争优势，符合公司发展规划及经营方向，预计将对公司未来财务状况和经营成果产生积极影响，不存在损害公司及股东合法权益的情形。

五、备查文件

苏州乐能光伏电力股份有限公司第一届董事会第十四次会议。

苏州乐能光伏电力股份有限公司

董事会

2025年8月27日