

证券代码：871952

证券简称：国创节能

主办券商：东兴证券

山东国创节能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

山东国创节能科技股份有限公司（以下均称“公司”）拟设立全资子公司安徽巴夫利节能科技有限公司，注册地址为安徽省宣城市宣州区文昌镇国文路 50 号，注册资本人民币 1000 万元整（上述注册情况以市场质量监督管理部门核准信息为准）。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

公司本次对外投资属于新设立全资子公司，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。

（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 11 月 10 日召开第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于对外投资的议案》。表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。根据公司章程及制度规定，本次对外投资事项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

本次对外投资设立控股子公司尚需经过市场质量监督管理部门办理注册登记手续，注册信息以市场质量监督管理部门最终核准为准。

（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、投资标的情况

（一）投资标的基本情况

名称：安徽巴夫利节能科技有限公司

注册地址：安徽省宣城市宣州区文昌镇国文路 50 号

主营业务：一般项目：新材料技术研发；隔热和隔音材料制造；隔热和隔音材料销售；新型建筑材料制造；新型建筑材料销售；轻质建筑材料制造；轻质建筑材料销售。建材贸易。施工专业作业。

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
山东国创节能科技股份有限公司	现金	1000 万元	100%	300 万元

具体公司名称、注册地址及经营范围等相关信息均以市场质量监督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

公司以自有资金投资成立全资子公司。

三、对外投资协议的主要内容

本次对外投资为成立全资子公司，不涉及对外投资协议。

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

主要目的是为了公司扩大产业布局和市场份额，占据市场优势， 扩大市场影

响能力，为公司未来战略布局奠定良好的基础。

（二）本次对外投资存在的风险

本次投资是以公司所处发展阶段的特性为根据慎重作出的有利于公司成长及长远利益的决策。

由于地域政策差异及距离因素，本投资可能存在一定的经营风险和管理风险。公司将进一步完善治理结构，对内健全并落实内部控制流程、建立有效的沟通、决策及监管机制；对外加强对当地政策、财税、人文方面的信息收集，建立与当地相关机构的沟通渠道，最大可能降低各种管理风险和投资风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资符合公司经营发展需要，对公司未来的财务状况和经营成果有积极影响，有利于公司提升区域服务能力和项目交付能力。

五、备查文件

《山东国创节能科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

山东国创节能科技股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 10 日