

证券代码：873508

证券简称：风扬能源

主办券商：开源证券

上海风清扬能源股份有限公司 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

基于公司战略规划及经营管理需要，为更好地拓展公司业务，进一步提升公司的综合竞争力，本公司拟在辽宁省辽阳市设立全资子公司，注册资金为人民币 100 万元，法定代表人李新。具体公司名称、注册地址及经营范围均以当地市场监督管理部门最终核准为准。

（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。但挂牌公司新设参股子公司或向参股子公司增资，若达到《重组办法》第二条规定的标准，则构成重大资产重组。”

本次投资设立境内全资子公司，不涉及重大资产重组事项。

（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 21 日召开了第二届董事会第十三次会议，会议审议

通过了《关于公司拟对外投资设立全资子公司的议案》。表决结果：同意 5 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；本议案无需提交公司股东会审议。

（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、投资标的情况

（一） 投资标的基本情况

名称：辽阳风清扬新能源有限公司

注册地址：辽宁省辽阳市

主营业务：一般项目：新兴能源技术研发；风力发电技术服务；陆上风力发电机组销售；太阳能发电技术服务；环境保护专用设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；光伏发电设备租赁；太阳能热发电产品销售；工程管理服务；企业管理咨询。（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）。子公司的注册名称及经营范围以市场监督管理部门实际核准为准。

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
上海风清扬能源股份有限公司	现金	1,000,000.00	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

本次对外投资以现金方式出资，出资资金为公司自有资金。

三、对外投资协议的主要内容

公司设立全资子公司，无需签订对外投资协议。

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

本次投资为完善和提升公司战略布局规划，增强公司盈利能力，进一步提升公司的综合竞争力。

（二）本次对外投资存在的风险

本次投资是从公司长远发展考虑作出的决策，但可能出现市场开拓和经营管理不力及项目审批受阻而导致经营不善、项目无法成功开展的风险。公司将积极完善内控流程及监督机制，以不断适应公司的项目要求及市场的变化，最大化地减少并积极应对可能存在的经营风险和管理风险。确保公司投资的安全与收益。

（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战略发展规划，有利于进一步提升公司的综合竞争力，符合公司的长远发展目标，预计对公司未来财务状况和经营成果将会产生积极的影响。

五、备查文件

《上海风清扬能源股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

上海风清扬能源股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 24 日