

证券代码：600692

证券简称：亚通股份

公告编号：2025-031

上海亚通股份有限公司对外投资公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

重要内容提示：

● **投资标的名称：**上海亚横新能源有限公司（暂定名，最终以市场监管部门登记的名称为准，以下简称“亚横能源”）

● **投资金额：**上海亚横新能源有限公司注册资本 4500.00 万元，上海亚通股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司上海亚申数维新能源发展有限公司（以下简称“亚申数维”）拟以货币出资人民币 3600.00 万元，占该公司注册资本的 80%；上海横沙资产经营有限公司（以下简称“横沙资产公司”）拟以货币出资人民币 900.00 万元，占该公司注册资本的 20%。

● **交易实施尚需履行的审批及其他相关程序**

本次交易已经公司第十一届董事会第 5 次会议审议通过，未达到股东会审议标准，本次交易尚需取得国有资产监督管理部门的批准。

● **其它需要提醒投资者重点关注的风险事项**

本次对外投资是公司根据经营发展需要作出的审慎决策，投资风险相对可控。但仍可能面临宏观经济、行业政策、市场环境、经营管理等各方面不确定因素带来的风险。公司将利用自身经验及管理优势，加强各环节的内部控制和风险防范措施，确保此次投资的安全和效益。

一、对外投资概述

（一）本次交易概况

1、本次交易概况

根据公司经营发展的需要，为进一步加快公司业务布局，公司全资子公司上海亚申数维新能源发展有限公司拟与上海横沙资产经营有限公司合资设立上海亚横新能源有限公司。亚横能源注册资本 4500.00 万元，亚申数维以货币出资人民币 3600.00 万元，占该公司注册资本的 80%；横沙资产公司以货币出资人民币 900.00 万元，占该公司注册资本的 20%。

2、本次交易的交易要素

投资类型	☒ 新设公司
投资标的名称	上海亚横新能源有限公司（暂定名）
投资金额	☒ 已确定，具体金额（万元）：3600.00 万元
出资方式	☒ 现金 ☒ 自有资金
是否跨境	☒ 否

（二）董事会审议情况

公司于 2025 年 11 月 28 日召开第十一届董事会第 5 次会议审议通过了《关于投资设立上海亚横新能源有限公司的议案》。本次交易不需要提交股东会批准，本次交易尚需国有资产监督管理机构审批通过。

（三）是否属于关联交易和重大资产重组事项

本次对外投资不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况。

二、投资标的基本情况

（一）投资标的概况

公司名称：上海亚横新能源有限公司（暂定名）

注册地址：上海横泰经济开发区

注册资本：人民币 4500 万元

出资比例及方式：亚申数维以货币出资人民币 3600.00 万元，占该公司注册资本的 80%；横沙资产公司以货币出资人民币 900.00 万元，占该公司注册资本的 20%。

经营范围：一般项目：发电技术服务，太阳能发电技术服务，风力发电技术服务，合同能源管理，供冷服务，热力生产和供应，工程和技术研究和试验发展，太阳能相关系统研发，风电场相关系统研发；新兴能源技术研发，工程管理服务，电力行业高效节能技术研发，电气设备修理，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；供电业务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验（最终以市场监管部门核准为准）。

（2）股东投资情况

单位：万元

序号	股东名称	出资方式	出资金额	出资/持股比例(%)
1	上海亚申数维新能源发展有限公司 (上市公司控股子公司)	货币资金	3600.00	80.00
2	上海横沙资产经营有限公司	货币资金	900.00	20.00
合计		-	4500.00	100.00

（3）标的公司董事会及管理层的人员安排

亚横能源设董事会，董事会由 5 名董事组成，其中亚申数维提名 3 名，横沙资产公司提名 2 名，经股东会选举产生或更换。董事会设董事长 1 名，由亚申数维提议，董事会以全体董事的过半数选举产生。董事会下设审计委员会，行使《中华人民共和国公司法》规定的监事会职权。审计委员会由 3 人组成，其中亚申数维提名 2 人，横沙资产公司提名 1 人，人员组成及调整经董事会审议通过后生效，并报股东会备案。经理层成员均由董事会聘任，对董事会负责，设总经理 1 名，由亚申数维提名；设副总经理 1 名，由横沙资产公司提名。

（三）出资方式及相关情况

本次出资方式为货币资金，资金来源为公司自有资金，不属于募集资金。

三、对外投资对上市公司的影响

本次投资的资金全部来自公司自有资金，不会对公司正常的生产经营产生影响，本次投资有助于公司进一步加快业务布局、提升经济效益，符合公司中小股东和广大投资者的利益。

四、对外投资的风险提示

亚横能源未来经营过程中有可能面临市场风险、政策风险、经营管理风险等。投资双方将采取适当的策略、管理措施加强风险管控，积极防范和应对风险。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

上海亚通股份有限公司董事会

2025 年 11 月 28 日