

证券代码：430163 证券简称：三众能源 主办券商：申万宏源承销保荐

## 北京合创三众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

公司拟出资设立北京合创三众捷能拓科技有限公司，注册资本为人民币400万元整；注册地址为北京市大兴区礼贤镇元平北路1号自贸试验区大兴机场片区自贸创新服务中心E10栋2层A754号；营业范围为一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；科技中介服务；数字技术服务；网络技术服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；储能技术服务；云计算装备技术服务；信息技术咨询服务；水利相关咨询服务；人工智能公共服务平台技术咨询服务；软件外包服务；工程和技术研究和试验发展；信息系统集成服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；人工智能应用软件开发；互联网数据服务；信息系统运行维护服务；资源循环利用服务技术咨询；基于云平台的业务外包服务；新材料技术推广服务；人工智能基础资源与技术平台；节能管理服务；工程管理服务；软件开发；资源再生利用技术研发；专业设计服务；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发；数据处理服务；数据处理和存储支持服务；海洋环境服务；市政设施管理。（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）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

#### （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》：“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。”因此公司本次对外投资设立控股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11月28日召开第五届董事会第五次会议，以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于投资成立全资子公司》议案。按照《公司章程》的规定，本次对外投资尚需提交股东大会审议。

### （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：北京合创三众捷能拓科技有限公司

注册地址：北京市大兴区礼贤镇元平北路1号自贸试验区大兴机场片区自贸创新服务中心E10栋2层A754号

主营业务：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；科技中介服务；数字技术服务；网络技术服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；储能技术服务；云计算装备技术服务；信息技术咨询服务；水利相关咨询服务；人工智能公共服务平台技术服务；软件

外包服务；工程和技术研究和试验发展；信息系统集成服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；人工智能应用软件开发；互联网数据服务；信息系统运行维护服务；资源循环利用服务技术咨询；基于云平台的业务外包服务；新材料技术推广服务；人工智能基础资源与技术平台；节能管理服务；工程管理服务；软件开发；资源再生利用技术研发；专业设计服务；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发；数据处理服务；数据处理和存储支持服务；海洋环境服务；市政设施管理。（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）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

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
北京合创三众能源科技股份有限公司	货币	400 万元	100%	400 万元

## （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

本次投资的资金主要来源于公司自有资金，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

本次投资无需签署对外投资协议。

## 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

目前公司业务已实现稳步增长发展，为培育新的利润增长点，投资子公司可以利用各方优势，实现资源整合，加速拓展公司业务规模，从而增强公司未来的盈利能力。

（二）本次对外投资存在的风险

公司可能面临运营管理、项目投资等方面的风险。公司将完善子公司的法人治理结构，明确子公司的经营策略，建立有效的投资管控机制，积极防范和应对上述风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次投资将会有助于提升公司综合实力和核心竞争力，对公司未来财务状况和经营成果将会产生积极影响。

五、备查文件

第五届董事会第五次会议决议。

北京合创三众能源科技股份有限公司

董事会

2025年12月1日