

证券代码：837034

证券简称：爱索能源

主办券商：西部证券

北京爱索能源科技股份有限公司设立子公司的公告

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

北京爱索能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据未来整体发展战略考虑，扩大业务规模，有效优化公司的资源配置，进一步增强公司的市场竞争力，拟设立控股子公司北京爱索捷电科技有限公司，注册地为北京市大兴区亦庄经济开发区，法定代表人为田平利，注册资本人民币 2000 万元。（以上所有注册信息以当地工商审批部门实际核准为准）

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

公司本次对外投资属于新设立控股子公司，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

2025 年 12 月 17 日，公司召开第四届董事会第四次会议，审议通过《关于公司设立子公司的议案》的议案。表决结果：同意 4 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、投资协议其他主体的基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：中科捷电能源科技（广东）有限公司

住所：广州市增城区宁西街创誉路 74 号 A1-2001

注册地址：广州市增城区宁西街创誉路 74 号 A1-2001（自编号）

注册资本：500 万元

主营业务：智能输配电及控制设备销售；光伏设备及元器件销售；照明器具制造

法定代表人：陈鹏

控股股东：易尔特(广州)照明科技有限公司

实际控制人：易尔特(广州)照明科技有限公司

关联关系：无

信用情况：不是失信被执行人

三、投资标的情况

(一) 投资标的基本情况

名称：北京爱索捷电科技有限公司

注册地址：北京经济技术开发区

主营业务：普通机械设备安装服务；劳务服务（不含劳务派遣）；住宅水电安装维护服务；家用电器安装服务；余热发电关键技术研发；智能输配电及控制

设备销售；光伏设备及元器件销售；灯具销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；半导体照明器件销售；工程和技术研究和试验发展；电机及其控制系统研发；照明器具制造；电池制造；电工器材制造；光伏设备及元器件制造；电力电子元器件制造；配电开关控制设备制造；变压器、整流器和电感器制造；照明器具生产专用设备制造；通用设备制造（不含特种设备制造）；新能源原动设备制造；软件开发、技术服务、技术转让、技术咨询；通讯设备销售；体育场地设施工程施工；环境保护监测；集成电路芯片设计及服务；风电场相关装备销售；海上风电相关装备销售；太阳能热利用产品销售；太阳能热发电产品销售；太阳能热利用装备销售；太阳能热发电装备销售；先进电力电子装置销售；集成电路销售；集成电路芯片及产品销售；照明器具生产专用设备销售；电池零配件生产；合同能源管理；货物进出口（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（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）。具体登记注册信息以市场监督管理部门最终核准为准。

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
北京爱索能源科技股份有限公司	现金	1020 万元	51%	0
中科捷电能源科技（广东）有限公司	现金	980 万元	49%	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
公司自有货币资金出资。

四、对外投资协议的主要内容

北京爱索能源科技股份有限公司与中科捷电能源科技（广东）有限公司共

同出资，在北京市经济技术开发区设立北京爱索捷电科技有限公司，注册地点北京经济技术开发区；注册资金为 2000 万元，其中公司出资 1020 万元，占比 51%，中科捷电能源科技（广东）有限公司出资 980 万元，占比 49%；经营范围详见本公告三、投资标的情况。

五、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

本次对外投资是公司经营发展的需要，将有助于公司开拓业务，扩大公司产业布局，提高公司的综合实力和竞争力，对公司未来发展有积极推动作用。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资可能存在一定市场风险、经营风险和管理风险。公司将完善各项内控制度，明确经营策略和风险管理，同时组建良好的经营管理团队，积极防范和应对可能发生的风险，努力确保公司本次投资的安全和收益最大化。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资是从公司长远发展角度出发所做的决定，有利于提高公司核心竞争力，通过拓展公司业务领域，进一步提升公司的综合实力，对公司发展具有积极意义。本次投资不会对公司经营和财务状况产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

六、备查文件

《北京爱索能源科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

北京爱索能源科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 19 日