

证券代码：832616

证券简称：城光节能

主办券商：国投证券

城光（湖南）节能环保服务股份有限公司

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

公司旗下全资孙公司长沙城光科技发展有限公司拟与广东省旭尔华网络设备有限公司共同出资设立佛山控股子公司。

本次拟对外投资设立的控股曾孙公司名称城光新能（佛山）新能源科技有限公司（暂定名）；注册地为佛山市禅城区祖庙街道高基街 209 号一座 1017 室；注册资本为人民币 100 万元（股东可以用货币、实物、知识产权等方式出资），其中长沙城光科技发展有限公司以货币出资人民币 65 万元，占注册资本的 65%；广东省旭尔华网络设备有限公司以货币出资人民币 35 万元，占注册资本的 35%，经营范围为“一般项目：污水处理及其再生利用；固体废物治理；新兴能源技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新能源原动设备销售；储能技术服务；生物质能技术服务；太阳能发电技术服务；电子产品销售；机械设备研发；建筑材料销售；轻质建筑材料销售；制冷、空调设备销售；工程管理服务。（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）”。

拟设立控股曾孙公司的名称、注册地、经营范围等均以工商登记机关核准登记为准。

（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《非上市公众公司重大资产重组管理办法》以及《挂牌公司并购重组业务问答（一）》第十条的规定“挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，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

根据城光节能《公司章程》、《对外投资管理办法》的相关规定，单笔不超过人民币 500 万元的对外投资事项由董事长审批，此次对外投资事项无需提交董事会、股东会审议批准。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次对外投资需到当地主管工商管理部门办理工商登记手续，该公司的名称、注册地、经营范围等均以工商登记机关核准登记为准。

（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、投资协议其他主体的基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：长沙城光科技发展有限公司
住所：中国（湖南）自由贸易试验区长沙芙蓉片区长沙隆平产业开发区合平路 456 号信城创智工业园第 A4 栋 334 号房
注册地址：中国（湖南）自由贸易试验区长沙芙蓉片区长沙隆平产业开发区合平路 456 号信城创智工业园第 A4 栋 334 号房
注册资本：10,000,000
主营业务：一般项目：太阳能发电技术服务；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；新能源原动设备制造；新能源原动设备销售；中草药种植；中药提取物生产；生物有机肥料研发；金属制品销售；高性能有色金属及合金材料销售；新型金属功能材料销售；金属矿石销售；金属材料销售；国内贸易代理；肥料销售；日用百货销售；日用家电零售；电子产品销售（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）许可项目：肥料生产；农作物种子经营（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

法定代表人：林清洪
控股股东：陕西城光电力工程有限公司
实际控制人：城光（湖南）节能环保服务股份有限公司
关联关系：全资孙公司
信用情况：不是失信被执行人

2. 法人及其他经济组织
名称：广东省旭尔华网络设备有限公司
住所：佛山市禅城区汾江中路八号兴运大厦新鸿运电脑城第一层 1010 铺位
注册地址：佛山市禅城区汾江中路八号兴运大厦新鸿运电脑城第一层 1010 铺位

注册资本：10,900,000
主营业务：一般项目：计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；办公设备销售；办公设备耗材销售；办公用品销售；电子产品销售；数字视频监控系统销售；幻灯及投影设备销售；照相机及器材销售；家用电器销售；家具销售；五金产品批发；音响设备销售；网络设备销售；电气机械设备销

售；信息安全设备销售；智能无人飞行器销售；塑料制品销售；照明器具销售；教学用模型及教具销售；消防器材销售；环境保护专用设备销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；互联网安全服务；机械设备租赁；计算机及办公设备维修；信息技术咨询服务；信息系统运行维护服务；电子、机械设备维护（不含特种设备）；安全技术防范系统设计施工服务；家用电器安装服务。（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）许可项目：建筑智能化工程施工；电气安装服务；互联网信息服务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

法定代表人：陈震华

控股股东：陈震华

实际控制人：陈震华

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：城光新能（佛山）新能源科技有限公司

注册地址：佛山市禅城区祖庙街道高基街 209 号一座 1017 室

主营业务：一般项目：污水处理及其再生利用；固体废物治理；新兴能源技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新能源原动设备销售；储能技术服务；生物质能技术服务；太阳能发电技术服务；电子产品销售；机械设备研发；建筑材料销售；轻质建筑材料销售；制冷、空调设备销售；工程管理服务（具体以工商登记机关实际核准为准）。

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
长沙城光科技发展有限公司	货币	650,000	65%	0
广东省旭尔华网络设备有限公司	货币	350,000	35%	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

公司以自有资金出资，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。

四、对外投资协议的主要内容

公司本次对外投资为设立控股曾孙公司，涉及签署相关协议的情形，具体详见《合资公司协议》。

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

根据公司经营及发展需要，整合优势资源，开拓公司新的盈利模式，实现公司发展战略。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资是以公司长期利益为出发点作出的决策，可能存在一定的市场风险，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控制，组建良好的经营团队和积极防范和应对以上可能产生的风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资是公司长远战略布局，可能对公司业绩提升、利润增长将有正面影响。

六、备查文件

双方签字盖章的《合资公司协议》。

城光（湖南）节能环保服务股份有限公司

董事会

2025年12月31日