

证券代码：870917

证券简称：亿丰发展

主办券商：东海证券

中亿丰（苏州）城市建设发展股份有限公司控股子 公司增资公告

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

根据发展规划需要，公司控股子公司中亿丰零碳智城（苏州）能源系统有限公司（以下简称“零碳智城”）拟以现金方式增资 7,500 万元，注册资金由 500 万元增至 8,000 万元，由各股东按原持股比例同比例增资，其中公司持股 55%，拟以现金方式增资 4,125 万元。

本次增资完成后，零碳智城股东未发生变化，各股东的持股比例未发生变化，不会导致公司的合并报表范围发生变化，不会对公司财务状况或经营活动造成重大不利影响。

（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》1.2 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。故本次公司对零碳智城的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

公司于2026年1月26日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于控股子公司增资的议案》，表决结果：同意7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。根据《公司章程》及相关制度规定，该事项无需提交股东会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次增资事项尚需到当地主管部门办理工商变更登记手续。

（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、投资标的情况

（一）投资标的基本情况

名称：中亿丰零碳智城（苏州）能源系统有限公司

注册地址：苏州市姑苏区总官堂路288号耀盛大厦15层25室

主营业务：建筑智能化系统设计、供电业务、节能管理服务、合同能源管理、运行效能评估服务、在线能源计量与监测技术研发等。

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
中亿丰（苏州）城市建设发展	现金	2,750,000元	55%	2,750,000元

股份有限公司				
汇能明道（苏州）投资管理有限公司	现金	2,250,000 元	45%	2,250,000 元

1. 增资情况说明

拟以现金方式增资 7,500 万元，注册资金由 500 万元增至 8,000 万元，由各股东按原持股比例同比例增资，其中公司持股 55%，拟以现金方式增资 4,125 万元。

增资后，零碳智城的股权结构如下：

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
中亿丰(苏州)城市建设发展股份有限公司	现金	44,000,000 元	55%	44,000,000 元
汇能明道（苏州）投资管理有限公司	现金	36,000,000 元	45%	36,000,000 元

2. 投资标的的经营和财务情况

零碳智城主营建筑智能化系统设计、供电业务、节能管理服务、合同能源管理等业务，符合公司主营业务范围。截止 2025 年 12 月 31 日，零碳智城资产总额 689.72 万元，净资产 505.58 万元，2025 年营业收入 448.30 万元，净利润 3.37 万元（2025 年未审计数据）。

（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

公司本次增资的出资来源为公司自有资金。

三、对外投资协议的主要内容

本次投资为公司对控股子公司增资，不涉及签署投资协议的情况。

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

本次对控股子公司增资是根据公司战略规划及经营发展需求而实施。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对控股子公司增资基于公司的战略规划及经营发展需求，可能存在一定的市场风险、经营风险。公司将完善各项内控制度，加强风险控制，积极防范和应对以上可能发生的风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对控股子公司增资是基于公司的战略规划及经营发展需求，本次增资完成后，不会导致公司的合并报表范围发生变化，不会对公司财务状况或经营活动造成重大不利影响。

五、备查文件

《中亿丰（苏州）城市建设发展股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

中亿丰（苏州）城市建设发展股份有限公司

董事会

2026年1月26日