

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

根据战略规划及业务发展需要，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”）拟在香港投资设立全资子公司中亿丰零碳智城（香港）有限公司，注册资本拟定为 500 万美元（全资子公司的最终名称、注册地址、经营范围等最终以当地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《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

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《关于控股子公司对外投资的议案》。本次对外投资不涉及关联交易，无回避表决的情

况，表决结果为 7 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案经本次董事会审议通过后，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

本次对外投资是控股子公司设立全资子公司，需要在当地工商管理部门办理工商注册登记手续，子公司的公司名称、注册地址、经营范围等均以工商登记机关实际核准为准。

（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、投资标的情况

（一）投资标的基本情况

名称：中亿丰零碳智城（香港）有限公司

注册地址：香港数码港

主营业务：综合能源管理及软硬件开发应用等。

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
中亿丰零碳智城（苏州）能源系统有限公司	现金	500 万美元	100%	500 万美元

以上信息以最终工商登记为准。

## （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

本次对外投资以自有资金出资。

## 三、对外投资协议的主要内容

本次对外投资是公司控股子公司设立全资子公司，不涉及签署相关对外投资协议的情形。

## 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

本次对外投资是控股子公司设立全资子公司，是基于公司战略规划及业务发展需要，有利于进一步提升公司的综合竞争力，实现公司的长期战略发展目标，对公司长期发展有一定的积极影响。

### （二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资是控股子公司设立全资子公司，是从公司基于长远发展出发的考虑，能够提升公司的综合实力，对于可能存在的经营、管理和市场环境等方面的风险，公司将进一步完善内部控制流程和控制监督机制，积极防范和应对可能存在的风险，保障经营和可持续发展。

### （三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资是控股子公司设立全资子公司，不存在影响公司正常经营的情况，将有利于增强公司的资本实力和竞争力，对公司未来的发展起到积极作用，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

## 五、备查文件

与会董事签字确认的《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