

证券代码：874225

证券简称：凯龙洁能

主办券商：浙商证券

新疆凯龙清洁能源股份有限公司对外投资设立控股 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

公司拟设立控股子公司“四川吉龙威源生物科技有限公司”；注册地址：四川省内江市威远县；注册资本为 30,000,000.00 元人民币；经营范围为：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；生物化工产品技术研发；生物质能技术服务；资源再生利用技术研发；生物饲料研发；畜牧渔业饲料销售；食品添加剂销售；日用化学产品销售；石油天然气技术服务；石油制品制造（不含危险化学品）；石油制品销售（不含危险化学品）；热力生产和供应；储能技术服务；工程和技术研究和试验发展；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；特种作业人员安全技术培训；办公设备租赁服务；货物进出口；技术进出口。前述拟设立的子公司的名称、注册地址、经营范围等相关信息以行政审批登记机关及相关部门最终核定为准。

(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》的相关规定，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 23 日召开总经理办公会，审议通过了《关于拟对外投资设立子公司》议案，根据《公司章程》相关规定，本次对外投资无需公司董事会和股东会审议。

（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：四川吉龙威源生物科技有限公司

注册地址：四川省内江市威远县

主营业务：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；生物化工产品技术研发；生物质能技术服务；资源再生利用技术研发；生物饲料研发；畜牧渔业饲料销售；食品添加剂销售；日用化学产品销售；石油天然气技术服务；石油制品制造（不含危险化学品）；石油制品销售（不含危险化学品）；热力生产和供应；储能技术服务；工程和技术研究和试验发展；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；特种作业人员安全技术培训；办公设备租赁服务；货物进出口；技术进出口。

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
新疆凯龙清洁能源股份有限公司	货币	19,500,000 元	65%	19,500,000 元
吉态来博（四川）生物科技发展有限公司	货币	3,000,000 元	10%	3,000,000 元
内江市川宇企业管理有限公司	货币	3,000,000 元	10%	3,000,000 元
成都中振源生物科技发展有限公司	货币	4,500,000 元	15%	4,500,000 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
资金来源均为自筹或自有资金。

三、对外投资协议的主要内容

本次新设子公司，不涉及签署对外投资协议。

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

本次对外投资设立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

本次对外投资是公司长期战略布局出发的慎重决定，但仍然存在一定的市场风险和经营风险，公司将通过进一步完善公司管理体系、规范公司治理结构、健全内控制度和风险防控机制，降低投资风险，保障公司经营和可持续发展。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次设立子公司，将被纳入公司合并报表范围，有助于提升公司持续发展能力和综合竞争优势，符合公司发展规划及经营方向，预计将对公司未来财务状况和经营成果产生积极影响，不存在损害公司及股东合法权益的情形。

五、备查文件

《新疆凯龙清洁能源股份有限公司总经理办公会会议纪要》

新疆凯龙清洁能源股份有限公司

董事会

2026年1月26日