

证券代码：873560

证券简称：合利股份

主办券商：国元证券

安徽合利电气股份有限公司对外投资设立全资孙公 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

根据公司经营发展需要，安徽合利电气股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司安庆固德曼能源科技有限公司（以下简称“安庆固德曼”）拟投资设立全资子公司桐城固德祥安能源科技有限公司，注册地点为安徽省安庆市桐城市经济技术开发区南四路66号2幢201室，注册资金人民币100万元，具体注册信息以市场监督管理部门最终核准为准。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》及《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，不够成重大资产重组。”

（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

2026年1月27日，公司第二届董事会第十六次会议审议通过《关于拟设立

全资孙公司的议案》，表决结果为同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。根据《公司章程》、《安徽合利电气股份有限公司对外投资管理制度》等相关规定，本次对外投资未达到股东会审议标准，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

本次全资子公司拟对外投资设立全资孙公司需报当地市场监督管理部门办理注册登记手续(具体公司名称、注册地址及经营范围等均以当地主管登记部门最终核准登记为准)。

（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、投资标的情况

（一）投资标的基本情况

名称：桐城固德祥安能源科技有限公司

注册地址：安徽省安庆市桐城市经济技术开发区南四路 66 号 2 幢 201 室

主营业务：储能技术服务；风力发电技术服务；太阳能发电技术服务；充电桩销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

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
安庆固德曼能源科技有限公	现金	100 万元	100%	0

司				

（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
本次对外投资的资金来源为自有资金。

三、对外投资协议的主要内容

本次全资子公司拟对外投资设立全资孙公司，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

本次投资基于公司长期战略布局，有助于完善公司主营业务产业链，提升公司综合实力与核心竞争力，为公司未来的持续健康发展奠定坚实的基础。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资是基于公司长期战略布局作出的慎重决策，但仍可能存在一定的市场风险、经营风险和管理风险。公司将健全企业管理体系，进一步完善内部控制制度，积极防范和应对风险，保障公司经营可持续发展。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资是公司正常经营业务发展需要，不会引起主营业务、商业模式发生变化，符合公司的长期战略布局，有利于提高公司综合实力和核心竞争力，为公司持续稳定发展提供有力支撑。从长远发展看，预计对公司未来财务状况和经营成果将会产生积极影响。

五、备查文件

《安徽合利电气股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》

安徽合利电气股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 27 日