

证券代码：835266

证券简称：谷峰科技

主办券商：国新证券

## 江苏谷峰电力科技股份有限公司

## 拟对外投资收购股权并增资暨关联交易的公告

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

为优化公司产业布局，拓展业务发展空间，提升公司综合竞争力，公司拟以 10 万元收购新疆瀚林能源科技有限公司持有的南京瀚林信息有限公司 100% 股权。本次收购完成后，新疆瀚林能源科技有限公司不再持有南京瀚林信息有限公司股权，南京瀚林信息有限公司成为公司的全资子公司，纳入公司合并财务报表范围。

公司本次收购股权后同时，为增强南京瀚林信息有限公司的资本实力，提升其市场运营能力和抗风险能力，支撑其后续业务开展，公司拟对南京瀚林信息有限公司进行增资，增资金额为人民币 800 万元。本次增资完成后，南京瀚林信息有限公司的注册资本将由人民币 200 万元增加至人民币 1000 万元，公司仍持有其 100% 股权，股权结构保持不变。

## (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》的相关规定：“公众公司及其控股或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重组：

(一) 购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财

务会计报表期末资产总额的比例达到 50%以上；（二）购买、出售的资产净额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末净资产额的比例达到 50%以上，且购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 30%以上。

公司 2024 年年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额为人民币 236,198,952.10 元，期末净资产额为人民币 54,634,250.12 元。

公司拟以 10 万元收购新疆瀚林能源科技有限公司持有的南京瀚林信息有限公司 100%股权，南京瀚林信息有限公司注册资本为 200 万元，本次收购交易金额为 100,000 元，对应认缴出资额为 200 万元，截止 2026 年 1 月 31 日，南京瀚林信息有限公司资产总额为 57,475.70 元，净资产为-32,532.16 元（财务数据未经审计）。

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》之规定，“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。”

综上所述，本次交易不构成重大资产重组。

### （三）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。

### （四）审议和表决情况

2026 年 2 月 3 日，公司召开了第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司拟收购新疆瀚林能源科技有限公司持有南京瀚林信息有限公司 100%股权并对其增资的议案》，表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；本议案涉及关联交易事项，董事张高锋、张俊红回避表决。本议案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

本次对外投资事项无需政府有关部门特殊批准，报当地工商行政管理部门办理登记注册手续即可。

### （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：新疆瀚林能源科技有限公司

住所：新疆乌鲁木齐市米东区东华北路 2288 号星龙创新科技园一期 C1 幢 1-3 层 102 号

注册地址：新疆乌鲁木齐市米东区东华北路 2288 号星龙创新科技园一期 C1 幢 1-3 层 102 号

注册资本：5500 万元

主营业务：许可项目：矿产资源勘查；金属与非金属矿产资源地质勘探；非煤矿山矿产资源开采。（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）一般项目：货物进出口；技术进出口；国内贸易代理；商务代理代办服务；创业投资（限投资未上市企业）；自有资金投资的资产管理服务；以自有资金从事投资活动；企业管理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；金属材料制造；金属材料销售；高性能有色金属及合金材料销售；非金属矿物制品制造；有色金属压延加工；电子专用材料研发；电子专用材料销售；合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；新材料技术推广服务；新材料技术研发；电池制造；电池销售；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；常用有色金属冶炼；资源再生利用技术研发；选矿；矿物洗选加工；基础地质勘查；地质勘查技术服务；金属矿石销售；非金属矿及制品销售。（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）

法定代表人：张俊红

控股股东：南京谷峰投资管理有限公司

实际控制人：南京谷峰投资管理有限公司

关联关系：新疆瀚林能源科技有限公司是南京谷峰投资管理有限公司与公司一起投资的公司，新疆瀚林能源科技有限公司的法人及董事为张俊红，南京谷峰投资管理有限公司、张高锋、张俊红系公司的一致行动人。

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

##### 1. 增资情况说明

为增强南京瀚林信息有限公司的资本实力，提升其市场运营能力和抗风险能力，支撑其后续业务开展，公司拟对南京瀚林信息有限公司进行增资，增资金额为人民币 800 万元。

##### 2. 投资标的的经营和财务情况

南京瀚林信息有限公司，成立于 2025 年 12 月 26 日，注册资本为 200 万元，经营范围：一般项目：信息系统集成服务；智能控制系统集成；人工智能行业应用系统集成服务；人工智能应用软件开发；软件开发；数据处理和存储支持服务；计算机系统服务；信息技术咨询服务；网络技术服务；电机及其控制系统研发；电子专用材料研发；工业设计服务；工业工程设计服务；工业互联网数据服务；工业自动控制系统装置销售；工业控制计算机及系统销售；电子专用设备销售；新材料技术研发；发电技术服务；储能技术服务；风力发电技术服务；风电场相关系统研发；地质勘查技术服务；常用有色金属冶炼；铁合金冶炼；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）。截止至 2026 年 1 月 31 日，南京瀚林信息有限公司资产总额为 57,475.70 元，净资产为-32,532.16 元（财务数据未经审计）。

##### 3. 增资导致挂牌公司合并报表范围变更

本次交易完成后，南京瀚林信息有限公司成为公司的全资子公司，南京瀚林

信息有限公司成为公司合并报表范围内的企业。

## （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

本次对外投资资金来源于公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资形式。

## 四、定价情况

根据南京瀚林信息有限公司注册资本 200 万元均为认缴，其中股东新疆瀚林能源科技有限公司认缴出资 200 万元，实缴 10 万元，并基于标的公司的经营情况及财务情况，经转让双方友好协商并达成一致，交易定价为 100,000 元。本次交易公平，交易定价合理公允不存在对公司生产经营产生重大不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

公司拟以 800 万元的现金认缴出资南京瀚林信息有限公司 800 万元的注册资本，无溢价情况，交易价格公允，不存在损害公司及股东利益的情形。

## 五、对外投资协议的主要内容

为增强南京瀚林信息有限公司的资本实力，提升其市场运营能力和抗风险能力，支撑其后续业务开展，公司拟对南京瀚林信息有限公司进行增资，增资金额为人民币 800 万元。本次增资完成后，南京瀚林信息有限公司的注册资本将由人民币 200 万元增加至人民币 1000 万元，公司持有其 100% 股权。

## 六、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

本次投资有利于促进公司发展战略，完善和提升公司业务发展布局，增强公司盈利能力，进一步提升公司的综合竞争力。

### （二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资是公司从长远利益出发而做出的慎重决策，但仍存在一定的市场风险和经营风险、管理风险。公司将通过进一步完善内控机制，根据市场的变化及时调整经营战略，不断适应业务需求及市场变化，积极防范和应对可能出现的各种风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

此次对外投资公司符合公司经营发展需要，对公司未来的财务状况和经营成果将产生积极影响，进一步提升公司的综合竞争力和盈利水平。不存在损害公司及股东利益的情形。

七、备查文件

《江苏谷峰电力科技股份有限公司第五届董事会第八次会议决议》

江苏谷峰电力科技股份有限公司

董事会

2026年2月3日