

证券代码：873110

证券简称：山安蓝天

主办券商：山西证券

山西山安蓝天节能科技股份有限公司

对外投资设立全资子公司的公告

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

为进一步提升公司在市政供热经营项目方面的市场竞争力，助力公司新业务拓展，公司拟设立衡水市冀州区山安热力有限公司（暂定名，以市场监督管理部门登记为准），主营业务为热力生产和供应；热力工程设计、施工安装；建设工程施工；供暖服务。（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）。注册资本金为 5,200 万元，其中山西山安蓝天节能科技股份有限公司出资 5,200 万元，占注册资本的 100%。

（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。”故本次对外投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

本次提案为董事会后新增的临时提案，将提交至 2025 年年度股东会审议，相关表决结果待会议召开后披露。公司已完成临时提案的通知程序，符合法律法规及《公司章程》要求。

（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：衡水市冀州区山安热力有限公司（最终以市场监督管理部门登记为准）。

注册地址：衡水市冀州区（最终以市场监督管理部门登记为准）。

主营业务：热力生产和供应；热力工程设计、施工安装；建设工程施工；供暖服务。（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）

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
山西山安蓝天节能科技股份有限公司	货币	5,200 万元	100%	

投资项目的具体内容

成立项目公司投资衡水市冀州区集中供热特许经营项目。项目公司注册资本为 5,200 万元，本公司占项目公司股权比例为 100%。

（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主要来源于公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。

三、对外投资协议的主要内容

本项目拟由衡水市冀州区山安热力有限公司（暂定名）负责本项目的投资、运营、维护管理。

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

本次成立全资子公司负责衡水市冀州区山安热力有限公司（最终以市场监督管理部门登记为准）项目的运营维护，未来将会增强公司盈利能力，全面提升公司综合竞争力。

（二）本次对外投资存在的风险

本次成立全资子公司是公司长远发展出发做出的慎重决策，有利于公司进一步提升公司整体实力，风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形。未来全资子公司经营中虽然存在一定风险，公司将积极完善内部机制，防范可能出现的风险，确保公司投资的安全与收益。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次投资成立全资子公司有利于提升公司综合竞争能力和盈利水平，预计对投资者权益保护、未来财务状况和经营成果产生积极影响。

五、备查文件

《关于提请山西山安蓝天节能科技股份有限公司 2025 年年度股东会增加临

时议案的函》

山西山安蓝天节能科技股份有限公司

董事会

2026年3月31日