

证券代码：874910

证券简称：山源科技

主办券商：中信证券

## 上海山源电子科技股份有限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

根据上海山源电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）战略规划及经营发展需要，公司与长治启光综合能碳科技有限公司（以下简称“启光科技”）合资设立长治山源擎天信息技术有限公司（以下简称“长治山源”），并正式签署《合资协议》。本次投资各方出资情况如下：公司认缴出资 350 万元，占注册资本的 35%；启光科技认缴出资 650 万元，占注册资本的 65%。

#### （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。但挂牌公司新设参股子公司或向参股子公司增资，若达到《重组办法》第二条规定的标准，则构成重大资产重组。”

根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》的第二条规定：“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百分之五十以上；

（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百分之五十以上，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百分之三十以上。”

本次对外投资系公司设立参股子公司，根据《重组管理办法》关于成交金额的认定原则，以公司认缴的出资额 350.00 万元作为计算标准。

公司 2024 年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额为 1,026,592,064.47 元，期末净资产额（归属于母公司股东的净资产）为 765,256,234.51 元。本次拟投资金额为 350.00 万元占公司期末资产总额及期末净资产额的比例均小于 1%，均未达到《非上市公众公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组标准。

因此，本次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

根据上海山源电子科技股份有限公司《公司章程》及《对外投资管理制度》的相关规定，本次对外投资事项未达到需提交公司董事会、股东会审议的标准。该投资事项已经公司总经理办公会审议通过，决策程序符合相关法律法规及公司内部管理制度的规定。

### （五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次投资设立全资子公司需要经过市场监督管理部门办理注册登记手续，具体内容以市场监督管理部门核准为准。

### （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、投资协议其他主体的基本情况

### 1. 法人及其他经济组织

名称：长治启光综合能碳科技有限公司

住所：山西省长治市上党区东和乡东和村东师线南侧

注册地址：山西省长治市上党区东和乡东和村东师线南侧

注册资本：1000 万元

主营业务：一般项目：太阳能发电技术服务；风力发电技术服务；储能技术服务；合同能源管理；节能管理服务；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发；信息系统集成服务；大数据服务；在线能源计量技术研发；在线能源监测技术研发；人工智能行业应用系统集成服务；智能输配电及控制设备销售；移动终端设备销售；网络设备销售；计算机软硬件及辅助设备零售；通信设备制造；通信设备销售；机械设备研发；电工仪器仪表制造；电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件与机电组件设备销售；电工仪器仪表销售；矿山机械销售；矿山机械制造；电子产品销售；安防设备制造；移动终端设备制造；物联网设备制造；物联网技术研发；物联网技术服务；通用设备修理；专用设备修理；普通机械设备安装服务。（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）  
许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务。（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）

法定代表人：王宁

控股股东：长治启光新能源科技有限公司

实际控制人：山西省长治市上党区国有资产监督管理局

关联关系：无

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

名称：长治山源擎天信息技术有限公司

注册地址：山西省长治市上党区东和乡东和村东南角，东师线南侧

主营业务：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；在线能源计量技术研发；在线能源监测技术研发；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；大数据服务；人工智能理论与算法软件开发；软件开发；人工智能行业应用系统集成服务；软件销售；智能输配电及控制设备销售；移动终端设备销售；网络设备销售；计算机软硬件及辅助设备零售；通信设备制造；通信设备销售；机械设备研发；机械设备销售；仪器仪表制造；电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件与机电组件设备销售；电工仪器仪表销售；矿山机械制造；矿山机械销售；电子产品销售；安防设备制造；终端测试设备制造；物联网技术服务；物联网设备制造；物联网技术研发；专用设备修理；通用设备修理；普通机械设备安装服务。（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）许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；建筑智能化系统设计。（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
长治启光综合能碳科技有限公司	货币	650 万	65%	0
上海山源电子科技股份有限公司	货币	350 万	35%	0

## （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公司自有资金。

## 四、对外投资协议的主要内容

本次投资各方出资情况如下：公司认缴出资 350 万元，占注册资本的 35%；

启光科技认缴出资 650 万元，占注册资本的 65%。具体协议内容以实际签署的投资协议为准。

## 五、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

本次对外投资系公司围绕战略发展需要，从长远布局出发作出的审慎决策。有利于进一步优化公司业务布局，拓展业务发展空间，丰富公司业务结构与盈利增长点，增强公司整体抗风险能力，保障主营业务稳定发展，提升公司业务连续性与持续发展能力。

### （二）本次对外投资存在的风险

公司可能会面临一定的市场风险和经营管理风险。公司将加强对标的企业的风险管理，继续完善内部控制流程和监督机制，最大化地预防和降低公司可能面临的市场和经营管理风险，确保投资收益与资产安全。

### （三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次投资使用自有资金，不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，符合公司整体发展战略，有助于进一步提升公司综合竞争力，对公司未来财务状况及经营成果具有积极作用。

## 六、备查文件

《长治启光综合能碳科技有限公司与上海山源电子科技股份有限公司之合资协议》

《上海山源电子科技股份有限公司总经理办公会决议》

上海山源电子科技股份有限公司

董事会

2026年4月17日