

证券代码：832616

证券简称：城光节能

主办券商：国投证券

城光（湖南）节能环保服务股份有限公司

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

公司旗下全资孙公司长沙城光科技发展有限公司拟与冷水江市康顺医疗管理有限公司、湖南军澧农业开发有限公司、合肥盛世国源新能源有限公司、胡伟丽、何泱、张秀媛、龚芳共同出资设立控股曾孙公司城光大健康产业科技有限公司。

拟设立控股曾孙公司的名称、注册地、经营范围等均以工商登记机关核准登记为准。

（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》以及《挂牌公司并购重组业务问答（一）》第十条的规定“挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，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

根据城光节能《公司章程》、《对外投资管理办法》的相关规定，单笔不超过人民币 500 万元的对外投资事项由董事长审批，此次对外投资事项无需提交董事会、股东会审议批准。

(五) 交易生效需要的其它审批及有关程序

本次对外投资需到当地主管工商管理部门办理工商登记手续，该公司的名称、注册地、经营范围等均以工商登记机关核准登记为准。

(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、投资协议其他主体的基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：长沙城光科技发展有限公司

注册地址：中国（湖南）自由贸易试验区长沙芙蓉片区长沙隆平产业开发区合平路 456 号信城创智工业园第 A4 栋 334 号房

注册资本：10,000,000

主营业务：一般项目：太阳能发电技术服务；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；新能源原动设备制造；新能源原动设备销售；中草药种植；中药提取物生产；生物有机肥料研发；金属制品销售；高性能有色金属及合金材料销售；新型金属功能材料销售；金属矿石销售；金属材料销售；国内贸易代理；肥料销售；日用百货销售；日用家电零售；电子产品销售（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）许可项目：肥料生产；农作物种子经营（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：林清洪

控股股东：陕西城光电力工程有限公司

实际控制人：城光（湖南）节能环保服务股份有限公司

关联关系：挂牌公司的全资孙公司

信用情况：不是失信被执行人

2. 法人及其他经济组织

名称：冷水江市康顺医疗管理有限公司

注册地址：冷水江市冷水江街道环城东路（与锑都北路交汇处往东 50 米处商住楼一楼）

注册资本：5,000,000

主营业务：许可项目：中药饮片代煎服务（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，具体经营项目以批准文件或许可证件为准）一般项目：企业管理；医院管理；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；中医养生保健服务（非医疗）；专业保洁、清洗、消毒服务；养生保健服务（非医疗）；健康咨询服务（不含诊疗服务）；母婴生活护理（不含医疗服务）；护理机构服务（不含医疗服务）；残疾康复训练服务（非医疗）（除依法须经批准的项目外，自主开展法律法规未禁止、未限制的经营活动）

法定代表人：蒋业胜

控股股东：蒋业胜

实际控制人：蒋业胜

关联关系：无

信用情况：不是失信被执行人

3. 法人及其他经济组织

名称：湖南军澧农业开发有限公司

注册地址：慈利县零阳镇太坪居委会 2 组

注册资本：5,000,000

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；水果种植；新鲜水果批发；蔬菜种植；新鲜蔬菜零售；食用农产品初加工；食用农产品零售；中草药种植；中草药收购；谷物种植；谷物销售；食用农产品批发；建筑材料销售；五金产品零售；五金产品批发；光伏设备及元器件销售；光纤销售；光缆销售；金属工具销售；电力设施器材销售；电子元器件与机电组件设备销售；电子专用设备销售；机械设备销售；电气设备销售；智能输配电及控制设备销售；机械电气设备销售；照明器具生产专用设备销售；新

能源原动设备销售；普通机械设备安装服务；太阳能热利用产品销售；太阳能热发电产品销售；电子、机械设备维护（不含特种设备）；建筑工程机械与设备租赁；光伏发电设备租赁；电动汽车充电基础设施运营；新能源汽车换电设施销售；太阳能发电技术服务；电子专用材料销售。（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）许可项目：电气安装服务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验。（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：王文军

控股股东：王文军

实际控制人：王文军

关联关系：无

信用情况：不是失信被执行人

4. 法人及其他经济组织

名称：合肥盛世国源新能源有限公司

注册地址：安徽省合肥市包河区万年埠街道云谷路 1255 号万达文旅新城 33 幢商 109 上

注册资本：500,000

主营业务：一般项目：新兴能源技术研发；太阳能发电技术服务；工程管理服务；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；信息系统运行维护服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；光伏设备及元器件销售；光伏发电设备租赁；机械电气设备销售；电气设备修理；电气设备销售；高品质特种钢铁材料销售；管道运输设备销售；金属材料销售；建筑材料销售；电线、电缆经营；新能源原动设备销售；太阳能热发电装备销售；土石方工程施工；金属门窗工程施工；园林绿化工程施工；太阳能热利用装备销售；太阳能热利用产品销售；土地整治服务；新能源原动设备制造；新型金属功能材料销售；新材料技术研发；五金产品研发；五金产品批发；五金产品零售；电器辅件销售；机械设备租赁；金属结构销售；房屋拆迁服务；国内货物运输代理；劳务服务（不含劳务派遣）；普通机械设备安装服务；对外承包工程（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）许可项目：输电、供电、受电电力设施

的安装、维修和试验；发电业务、输电业务、供（配）电业务；供电业务；建设工程施工；建设工程设计；电气安装服务；建筑劳务分包（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：张青

控股股东：张青

实际控制人：张青

关联关系：无

信用情况：不是失信被执行人

5. 自然人

姓名：胡伟丽

住所：湖南省常德市武陵区永安庆丰居委会 22 组

关联关系：无

信用情况：不是失信被执行人

6. 自然人

姓名：何泱

住所：长沙市天心区韶山南路 22 号 26 栋 602 房

关联关系：无

信用情况：不是失信被执行人

7. 自然人

姓名：张秀媛

住所：福建省莆田市荔城区拱辰街道张镇村南四 100 号

关联关系：挂牌公司的少数股份股东

信用情况：不是失信被执行人

8. 自然人

姓名：龚芳

住所：湖南省慈利县杉木桥镇大市村 15 组

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：城光大健康产业科技有限公司

注册地址：湖南省岳阳市湘阴县香山湖健康城

主营业务：餐饮服务；住宿服务；保健按摩、桑拿、KTV、健身服务；百货、食品、农产品、工艺美术品（不含金银制品）、烟酒的销售；健康养生医疗产业的研究、开发，养老服务，企业投资管理（限制投资的项目除外）；太阳能发电技术服务；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；新能源原动设备制造；新能源原动设备销售；中草药种植；中药提取物生产；生物有机肥料研发；金属制品销售；高性能有色金属及合金材料销售；新型金属功能材料销售；金属矿石销售；金属材料销售；国内贸易代理；肥料销售；电子产品销售；肥料生产；农作物种子经营（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）

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
长沙城光科技发展有限公司	货币	3,500,000	35%	3,500,000
冷水江市康顺医疗管理有限公司	货币	2,000,000	20%	2,000,000
湖南军澧农业开发有限公司	货币	1,000,000	10%	1,000,000
合肥盛世国源新能源有限公司	货币	1,000,000	10%	1,000,000
胡伟丽	货币	1,000,000	10%	1,000,000
何泱	货币	500,000	5%	500,000
张秀媛	货币	500,000	5%	500,000
龚芳	货币	500,000	5%	500,000

（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

《有限责任公司成立与经营协议书》各方一致确认，各方首次认缴出资均须于公司开设基本账户后7个工作日内，同比例实缴至公司注册资本金的10%。

四、对外投资协议的主要内容

公司本次对外投资为设立控股曾孙公司，涉及签署相关协议的情形，具体详见《有限责任公司成立与经营协议书》。

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

根据公司经营及发展需要，整合优势资源，开拓公司新的盈利模式，实现公司发展战略。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资是以公司长期利益为出发点作出的决策，可能存在一定的市场风险，经营风险和管理风险。公司将完善各项内控制度，明确经营策略和风险控制，组建良好的经营团队和积极防范和应对以上可能发生的风险。

（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长远战略布局，可能对公司业绩提升、利润增长将有正面影响。

六、备查文件

各投资方签字盖章的《有限责任公司成立与经营协议书》

城光（湖南）节能环保服务股份有限公司

董事会

2026年4月30日