

证券代码：600692

证券简称：亚通股份

公告编号：2023-018

## 上海亚通股份有限公司

### 对外投资公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

- 投资标的名称：上海龙源亚帆新能源有限公司（暂定名）
- 投资金额：人民币 1800.00 万元
- 特别风险提示：本次投资存在市场风险以及政策风险。本次投资尚需获得国有资产监督管理等相关部门的审核批准。

#### 一、对外投资概述

为了提高公司收益，上海亚通股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司上海亚岛新能源科技有限公司（以下简称“亚岛能源”）拟与龙源电力集团（上海）新能源有限公司（以下简称“龙源电力”）、上海帕帆新能源科技有限公司（以下简称“帕帆能源”）合资设立上海龙源亚帆新能源有限公司（暂定名，以下简称“龙源亚帆”）。龙源亚帆注册资本 6000.00 万元，上海亚岛新能源科技有限公司以现金方式出资人民币 1800.00 万元，占该公司注册资本的 30.00%；龙源电力集团（上海）新能源有限公司以现金方式出资人民币 3060.00 万元，占该公司注册资本的 51.00%；上海帕帆新能源科技有限公司以

现金方式出资人民币 1140.00 万元，占该公司注册资本的 19.00%。

公司于 2023 年 8 月 11 日召开第十届董事会第 18 次会议审议通过了《上海亚岛新能源科技有限公司关于合资设立上海龙源亚帆新能源有限公司的议案》。本次对外投资不属于关联交易和重大资产重组事项，不需要提交股东大会批准。

## 二、投资主体基本情况

### 投资方一

公司名称：上海亚岛新能源科技有限公司

公司住所：上海市崇明区建设镇建星路 108 号

法定代表人：沈进

注册资本：1900.00 万元人民币

成立日期：2022 年 02 月 16 日

经营范围：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；太阳能发电技术服务；合同能源管理；光伏设备及元器件销售；新兴能源技术研发；风力发电技术服务；发电技术服务；资源再生利用技术研发；生物质能技术服务；储能技术服务；工程和技术研究和试验发展；风电场相关系统研发；工程管理服务；电力行业高效节能技术研发；电气设备修理；站用加氢及储氢设施销售；机械设备销售；润滑油销售。许可项目：建设工程施工；发电业务、输电业务、供（配）电业务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验。

### 投资方二

公司名称：龙源电力集团（上海）新能源有限公司

公司住所：上海市崇明区建设镇建设公路 2028 号 1 幢 121 室

法定代表人：刘劲涛

注册资本：9182.75 万元人民币

成立日期：2013 年 04 月 15 日

经营范围：一般项目：发电技术服务，风力发电技术服务，太阳能发电技术服务，合同能源管理，供冷服务，热力生产和供应，工程和技术研究和试验发展，风电场相关系统研发，新兴能源技术研发，工程管理服务，电力行业高效节能技术研发，电气设备修理，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；供电业务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验。

主要财务指标：

单位：万元

项目	2023 年 6 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
总资产	39948.65	37946.50
总负债	23760.62	24341.29
所有者权益合计	16188.03	13605.21
项目	2023 年 1 月-6 月	2022 年 1 月-12 月
营业收入	3238.99	5900.58
净利润	1162.63	2024.43

### 投资方三

公司名称：上海帕帆新能源科技有限公司

住所：上海市崇明区庙镇宏海公路 2050 号（上海庙镇经济开发区）

法定代表人：陆善卫

注册资本：1200.00 万元人民币

成立日期：2022 年 12 月 30 日

经营范围：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。许可项目：供电业务。

主要财务指标：

单位：万元

项目	2023 年 6 月 30 日
总资产	300.26
总负债	300.26
所有者权益合计	0.00
项目	2023 年 1 月-6 月
营业收入	0.00
净利润	-200.00

### 三、投资标的基本情况

(一)公司名称：上海龙源亚帆新能源有限公司（暂定名）

(二)注册地址：上海市崇明区（以市场监管部门登记核准为准）

(三)注册资本：人民币 6000.00 万元

(四)出资比例及方式：上海亚岛新能源科技有限公司以现金方式出资人民币 1800.00 万元，占该公司注册资本的 30.00%；龙源电力集团（上海）新能源有限公司以现金方式出资人民币 3060.00 万元，占该公司注册资本的 51.00%；上海帕帆新能源科技有限公司以现金方式出资人民币 1140.00 万元，占该公司注册资本的 19.00%。

(五)经营范围：一般项目：发电技术服务，太阳能发电技术服务，

风力发电技术服务，合同能源管理，供冷服务，热力生产和供应，工程和技术研究和试验发展，太阳能相关系统研发，风电场相关系统研发；新兴能源技术研发，工程管理服务，电力行业高效节能技术研发，电气设备修理，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；供电业务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验。（具体经营范围以市场监管部门核发的营业执照为准）

#### **四、本次投资合同的主要内容**

(一)公司依法自主经营、独立核算、自负盈亏、独立承担民事责任。公司的股东以其认缴的出资额为限对公司承担责任，公司以其全部财产对公司的债务承担责任。

(二)执行董事为公司法定代表人，对外代表公司签署有法律约束力的重要文件。

(三)龙源亚帆注册资本人民币 6000.00 万元，由亚岛能源认缴人民币 1800.00 万元，占该公司 30.00%的股权；龙源电力认缴人民币 3060.00 万元，占该公司 51.00%的股权；帕帆能源认缴人民币 1140.00 万元，占该公司 19.00%的股权。亚岛能源与龙源电力、帕帆能源向龙源亚帆所认缴的出资，应当分别于三方约定的期限内全额缴足。具体的实缴出资时间，由三方另行协商约定。

(四)公司根据经营发展需要，可以增加或者减少注册资本。增加或减少注册资本的程序按照法律、行政法规和章程有关规定执行。

(五)龙源亚帆设股东会，股东会由全体股东组成；龙源亚帆不设

董事会，设执行董事 1 名；龙源亚帆不设监事会，设监事 2 名；其余公司运营所需人员，由公司股东另行协商。

## 五、本次投资对公司的影响

本次投资的资金全部来自公司自有资金，不会对公司正常的生产经营产生影响，本次投资有助于公司进一步提升经济效益，符合公司中小股东和广大投资者的利益。

## 六、本次投资的风险

龙源亚帆未来经营过程中有可能面临市场风险、政策风险、经营管理风险等。公司将会以不同的对策和措施控制风险、化解风险，维护公司和股东的利益。

特此公告。

上海亚通股份有限公司董事会

2023 年 8 月 11 日