

证券代码：300040

证券简称：九洲集团

公告编号：2021-026

债券代码：123030

债券简称：九洲转债

债券代码：123089

债券简称：九洲转2

哈尔滨九洲集团股份有限公司 关于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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

哈尔滨九洲集团股份有限公司（以下简称“公司”或“九洲集团”）于2021年2月25日召开第七届董事会第十一次会议审议通过了《关于投资设立全资子公司》的议案。为满足公司未来发展需要，公司以自有资金1,000万元人民币设立全资子公司哈尔滨九洲电力设计院有限公司。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，上述事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

投资设立的哈尔滨九洲电力设计院有限公司主要从事电力设施承装、承修、承试；各类工程建设活动；建筑智能化系统设计；测绘服务；建设工程勘察；建设工程设计等。

二、设立子公司的基本情况

- 1、公司名称：哈尔滨九洲电力设计院有限公司
- 2、法定代表人：王恩刚
- 3、注册类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
- 4、注册资本：壹仟万圆整

5、注册地址：哈尔滨市松北区九洲路609号1#厂房

6、经营范围：电力设施承装、承修、承试；各类工程建设活动；建筑智能化系统设计；测绘服务；建设工程勘察；建设工程设计（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）一般项目：对外承包工程；基础地质勘查；规划设计管理；工业设计服务；专业设计服务；平面设计；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）【以上内容以工商注册为准】。

7、资金来源及出资方式：自有资金，货币资金形式出资。

三、对外投资合同的主要内容

本次对外投资事项为公司全资子公司，无需签订对外投资合同。

四、对外投资目的、对公司的影响及存在的风险

1、对外投资的目的

九洲电力设计院有限公司主要从事电力工程勘察、规划和设计业务，与公司发电、供电和配电业务具有较强相关性，其业务与盈利能力稳定，有利于公司实现产业上下游业务链延伸，提升公司在相关建设项目的管理效率，降低建设成本，并能够给公司带来稳定收益，将对公司形成新的利润增长点起到积极作用。

2、对公司的影响

本次对外投资金额为1000万元，全部为自有资金投资，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。公司会根据经营资金需求对该子公司陆续增资，本次对外投资对公司的长远发展和企业效益将产生积极影响

3、存在的风险

新公司成立后在经营过程中可能面临宏观经济、行业环境、市场变化等因素的影响，存在一定的市场风险、经营风险、管理风险等。后续公司将密切关注子公司的设立及进展，积极防范和应对子公司发展过程中可能面临的各种风险，并严格按照相关法律、法规及规范性文件的要求及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

五、备查文件

- 1、哈尔滨九洲集团股份有限公司第七届董事会第十一次会议决议
- 2、独立董事关于第七届董事会第十一次会议相关事项的独立意见

特此公告！

哈尔滨九洲集团股份有限公司

董事会

二〇二一年二月二十五日