

证券代码：301266  
债券代码：123224

证券简称：宇邦新材  
债券简称：宇邦转债

公告编号：2023-112

## 苏州宇邦新型材料股份有限公司

### 关于对外投资设立控股子公司暨取得营业执照的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、对外投资的情况概述

为抓住光伏市场当前及未来发展的重要机遇，苏州宇邦新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）与上海憬芯科技有限公司（以下简称“憬芯科技”）共同出资1,000万元，在上海市投资设立上海鑫慷新能源有限公司（以下简称“控股子公司”）。其中，公司认缴出资900万元，持股比例为90.00%；憬芯科技认缴出资100万元，持股比例为10.00%。控股子公司成立后，将纳入公司合并报表范围。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，公司本次对外投资设立控股子公司事项无需提交公司董事会及股东大会审议。

公司本次对外投资设立控股子公司事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

#### 二、本次设立控股子公司的基本情况

近日，控股子公司已完成工商注册登记手续，并取得由上海市长宁区市场监督管理局颁发的《营业执照》，基本信息如下：

- 企业名称：上海鑫慷新能源有限公司
- 统一社会信用代码：91310105MAD8EH676L
- 企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
- 成立日期：2023年12月26日
- 法定代表人：周乔松
- 注册资本：人民币1,000万元整
- 住所：上海市长宁区广顺路33号8幢

8、经营范围：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；水力发电；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）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；供冷服务；太阳能发电技术服务；风力发电技术服务；发电技术服务；热力生产和供应。（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）

9、股权结构、出资方式、持股比例情况：

股东名称	认缴出资额 (万元)	出资方式	持股比例
苏州宇邦新型材料股份有限公司	900	货币	90%
上海憬芯科技有限公司	100	货币	10%
合计	1,000	-	100%

### 三、共同投资方的基本情况

1、企业名称：上海憬芯科技有限公司

2、统一社会信用代码：91310110MA7CDHCK8X

3、企业类型：其他有限责任公司

4、成立日期：2021年11月1日

5、法定代表人：陈艳

6、注册资本：124.4078万元

7、住所：上海市长宁区愚园路1107号1号楼3-130室

8、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；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；软件开发；图文设计制作；贸易经纪；国内贸易代理；合同能源管理；工程管理服务；信息系统集成服务；配电开关控制设备研发；机械设备研发；工程和技术研究和试验发展；配电开关控制设备销售；光伏设备及元器件销售；太阳能热利用装备销售；

电力电子元器件销售；电子产品销售；机械设备销售；电子元器件与机电组件设备销售；新能源原动设备销售；新能源汽车生产测试设备销售；发电机及发电机组销售；新能源汽车换电设施销售；电池销售；智能输配电及控制设备销售；电池零配件销售；机械电气设备销售；计算机软硬件及辅助设备零售；文具用品零售；货物进出口；技术进出口。（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）

9、实际控制人：陈艳

10、关联关系：上海憬芯科技有限公司与公司及持有公司 5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人、公司董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。

#### 四、投资协议的主要内容

##### （一）协议主体

甲方：苏州宇邦新型材料股份有限公司

乙方：上海憬芯科技有限公司

##### （二）股东出资结构

甲方：以现金的方式出资，认缴注册资本900万元人民币，持有新公司90%股权；

乙方：以现金的方式出资，认缴注册资本100万元人民币，持有新公司10%股权。

双方应于新公司注册成立后5个工作日内，按照各自股权比例向新公司完成认缴金额50%的实缴出资；并根据平台公司实际运营所需，完成剩余认缴金额的实缴出资。

##### （三）公司治理结构

1、股东会由全体股东组成，为公司的最高权力机构。

2、公司设置董事会，董事会成员为3人，甲方委派两人；乙方委派董事1人，任董事长。

3、公司不设监事会，设1名监事，由甲方委派1名。

4、公司实行董事会领导下的总经理负责制，总理由乙方委派的董事兼任，由董事会聘任或解聘；副总经理由甲方委派，由董事会决定聘任或解聘。

5、公司法定代表人由董事长担任。

#### （四）争议解决

因本协议引起的及与本协议有关的一切争议，双方应当通过友好协商解决，如无法通过友好协商解决，则应提交上海仲裁委员会，按照届时有效的仲裁规则仲裁解决。

#### （五）协议生效

本协议自各方盖章及法定代表人或授权代表人签字之日起生效。

### 五、本次对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

#### （一）本次对外投资的目的

公司对外投资设立控股子公司是公司基于战略规划所做的审慎决策。控股子公司成立后，将主要从事工商业分布式电站投资建设。实施本次投资是为推动主业延伸，为公司寻求新的营收增长点，提高公司核心竞争能力，促进公司持续健康发展，维护股东长远利益。

#### （二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资设立控股子公司是从公司长远战略布局出发所做出的慎重决策，控股子公司在实际经营过程中可能会面临宏观政策影响、地方政策调整以及市场环境变化等方面的挑战，以及运营管理、内部控制、与他人合作等各方面风险。为应对以上挑战与风险，公司将不断完善内部控制体系，培养优秀的经营管理团队，加强对控股子公司管理运营的控制与监督，通过专业化运作和科学化管理降低运营风险。

#### （三）本次对外投资对公司的影响

公司对外投资设立控股子公司旨在通过投资双方的合作，发挥各自在资本、技术、管理、市场等方面的优势，对公司扩展业务范围、提升综合竞争能力具有积极的推动作用，有利于促进公司持续健康发展，符合公司的发展战略和全体股东利益。目前，公司财务状况稳健，本次设立控股子公司不会对公司主营业务、持续经营能力及资产状况造成不利影响，成立后的控股子公司将纳入公司合并报表范围，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

### 六、风险提示

本次对外投资设立控股子公司，在实际运营过程中可能面临宏观政策调控、市场变化、经营管理等各方面不确定因素，存在一定的市场风险、经营风险，后

续运营及业绩情况尚存在不确定性。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

## 七、备查文件

《上海鑫慷新能源有限公司营业执照》。

特此公告。

苏州宇邦新型材料股份有限公司董事会

2023年12月28日