

证券代码：430662

证券简称：罗曼股份

主办券商：海通证券

## 上海罗曼照明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

根据公司经营及发展的需要，为进一步增强综合竞争实力，公司拟在上海自贸区临港新片区设立全资子公司——上海铨泽新能源科技有限公司（暂定名），注册资本人民币 5,000,000.00 元，主营新能源汽车充电服务运营业务。

上述拟设立子公司的名称、经营范围等信息以当地工商行政管理部门核准登记为准。

#### （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》和《挂牌公司重大资产重组业务问答》的相关规定：“挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设立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

2020 年 7 月 17 日公司召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于设立全资子公司上海铨泽新能源科技有限公司（暂定名）的议案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据《公司章程》的相关规定，本次对外投资在董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

上述子公司的设立尚需报当地工商行政管理部门办理注册登记手续。

（六）本次对外投资涉及进入新的领域

本次对外投资进入的新领域为新能源汽车充电服务、充电设施运营行业。

本次对外投资是基于公司经营及发展的需要，将进一步扩大公司业务规模，完善公司战略布局，增强公司的综合竞争力，符合公司长期发展战略规划。

（七）投资对象是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易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、投资标的基本情况

（一）出资方式

本次对外投资的出资方式为：现金

本次对外投资的出资说明

本次投资的资金主要来源于公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。

（二）投资标的基本情况

名称：上海铨泽新能源科技有限公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区

经营范围：一般项目：新能源科技、环保科技领域内的技术开发、技术咨询、技

术服务、技术转让；新能源汽车换电设施销售；新能源汽车电附件销售；新能源汽车充换电设施建设与运营；合同能源管理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；集中式快速充电站；专业设计服务；软件开发；软件销售；人工智能基础软件开发；人工智能应用软件开发；网络与信息安全软件开发；人工智能理论与算法软件开发；智能输配电及控制设备销售；供电业务；分布式交流充电桩销售；新机动车充电销售；资源循环利用服务技术咨询；土壤污染治理与修复服务；环境保护监测；生态资源监测；环保咨询服务；废旧沥青再生技术研发；建筑废弃物再生技术研发；碳纤维再生利用技术研发；资源再生利用技术研发（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：建设工程设计；各类工程建设活动（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，具体经营项目以审批结果为准）。

上述信息以当地工商行政管理部门核准登记为准。

公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称	出资额或投资金额	出资方式	认缴/实缴	出资比例或持股比例
上海罗曼照明科技股份有限公司	5,000,000.00	现金	认缴	100%

### 三、对外投资协议的主要内容

本次对外投资为设立全资子公司，不涉及签署相关协议的情形。

### 四、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响

#### （一）本次对外投资的目的

本次对外投资是基于公司经营及发展的需要，将进一步扩大公司业务规模，完善公司战略布局，增强公司的综合竞争力，符合公司长期发展战略规划。

#### （二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资对公司日常经营无重大影响，不会改变公司的主营业务发展方向，不存在重大风险。公司将进一步完善内部控制制度，加强子公司风险管理，

有效防范和降低子公司可能面临的经营和管理风险。

(三) 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资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。从长远发展看，本次对外投资有利于提升公司的综合竞争优势，符合公司及全体股东的利益。

**五、备查文件目录**

《上海罗曼照明科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》。

特此公告。

上海罗曼照明科技股份有限公司

董事会

2020年7月21日