

证券代码：837046

证券简称：亿能电力

主办券商：东北证券

无锡亿能电力设备股份有限公司对外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

本公司出资设立全资子公司无锡亿能机电工程有限公司（名称以工商核准为准，以下简称“全资子公司”），注册地为无锡市，注册资本人民币 500 万元。本次对外投资不构成关联交易。

（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《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号——重大资产重组》规定，挂牌公司新设全资子公司或控股子公司、向全资子公司或控股子公司增资，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

公司于 2021 年 5 月 20 日召开第三届董事会第一次会议审议了该对外投资议案，全体 7 位董事一致通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》。

（五）本次对外投资不涉及进入新的领域

（六）投资对象是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的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。

（七）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

（若是设立有限责任公司或股份有限公司）

（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

公司自有资金。

（二）投资标的基本情况

名称：无锡亿能机电工程有限公司（名称以工商核准为准）

注册地址：无锡市新区梅村锡达路 219 号

经营范围：电力设施承装、承修、承试；各类工程建设活动；住宅水电安装维护服务、建筑智能化工程施工；建筑施工劳务分包；信息系统集成服务；电力设备材料、器材贸易；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（以工商核准为准）

公司及各投资人、股东的投资规模（元）、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
无锡亿能电力设备股份有限公司	5,000,000	现金	认缴	100%

三、对外投资协议的主要内容

本次投资无需签订对外投资协议。

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

本次对外投资设立子公司有利于公司业务拓展、优化公司资源配置、提高公司竞争能力，促进公司长期发展。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是为公司长远发展所做的决定，符合公司的战略规划及经营需要，但仍然存在一定的市场风险和经营管理风险，公司将参与建立并完善子公司管理制度及监督机制，防范和应对上述可能发生的风险，力争实现良好投资回报。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资设立子公司，有利于提升公司的持续发展能力和竞争优势，预计对公司未来财务状况和经营成果产生积极影响。

五、备查文件目录

- 1、《公司第三届董事会第一次会议决议》

无锡亿能电力设备股份有限公司

董事会

2021年5月24日