

中兴天恒能源科技（北京）股份公司
关于拟对外投资设立全资子公司的公告

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。

一、对外投资概述

（一）基本情况

中兴天恒能源科技（北京）股份公司拟设立全资子公司“青岛天源富能能源有限公司”（暂定名，最终以工商核准为准），注册资本 1,500 万元，由公司 100% 持股，注册地为山东青岛（具体地址最终以工商核准为准）。目前，该拟新设立的全资子公司尚未注册，待股东大会审议通过后履行注册相关手续，并按照规定及时履行披露义务。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易出资方及出资方式尚未确定，待确定后，如构成关联交易，公司将按照相关规定提交董事会、股东大会审议。

（四）审议和表决情况

本次设立全资子公司事项，是由单独持有公司 7.34% 股份的股东 MKCP VC Investments（Mauritius）I Ltd. 以临时提案方式提交至公司于 2023 年 5 月 30 日召开的 2022 年年度股东大会审议，未经董事会审议。

（五）本次对外投资不涉及进入新的领域

（六）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资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。

（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、投资标的情况

（一）投资标的基本情况

名称：青岛天源富能能源有限公司（暂定名，最终以工商核准为准）

注册地址：山东省青岛市（最终以工商核准为准）

（二）出资方式

本次对外投资的出资方式为 ☒ 现金

三、对外投资协议的主要内容

本公司拟设立全资子公司，注册资金人民币 1500 万元，其中认缴出资人民币 1500 万元。

四、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

本次拟对外投资设立全资子公司，是基于解决公司资金问题，维持公司日常运营为目的。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资是从长期战略布局出发的慎重决策，不存在重大风险但仍可能存在一定的管理风险和经营风险。公司将健全子公司治理结构，不断加强内部控制和风险防范机制的建立和运行，积极防范上述风险，力争获得良好的投资回报。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资有利于公司日常经营稳定，促进公司持续经营能力的提升。

特此公告。

中兴天恒能源科技（北京）股份公司

董 事 会

2023 年 5 月 19 日