

证券代码：400023

证券简称：新征程 5

主办券商：国融证券

新征程能源产业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

为落实公司布局发展战略，满足公司业务发展需求，公司拟在海南省文昌市以货币出资形式设立全资子公司“海南熙缘和贸易有限公司”（以下简称“熙缘和”），注册资本：1000 万，注册地址：文昌市文城镇文蔚路 169 号航天现代城 2 号楼 2B-10。经营范围：货物进出口；技术进出口；海关监管货物仓储服务（不含危险化学品、危险货物）（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：石油制品销售（不含危险化学品）；成品油批发（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；煤炭及制品销售；润滑油销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；成品油仓储（不含危险化学品）；有色金属合金销售；金属制品销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务；社会经济咨询服务；物联网技术研发；物联网应用服务；物联网技术服务；食用农产品批发；供应链管理服务；国内贸易代理；谷物销售；豆及薯类销售；农副产品销售；电池销售；再生资源销售；塑料制品销售；资源循环利用服务技术咨询；橡胶制品销售；合成材料销售；工程塑料及合成树脂销售（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）。

（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》的相关规定“挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组。”因此公司本次对外投资系全资子公司，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

公司于 2023 年 6 月 1 日召开了第十届董事会第五次会议，以 9 票同意、0 票否决、0 票弃权，审议通过了《关于公司对外投资设立全资子公司的议案》。根据《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定，本次对外投资事项无需提请股东大会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次对外投资事项需要经过相关行政审批登记机关办理登记注册手续，拟设立子公司的名称、经营范围等以当地行政审批登记机关核准为准。

（六）本次对外投资不涉及进入新的领域

（七）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。

（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、投资协议其他主体的基本情况

三、投资标的情况

（一）投资标的基本情况

名称：海南熙缘和贸易有限公司

注册地址：文昌市文城镇文蔚路 169 号航天现代城 2 号楼 2B-10

主营业务：货物进出口；技术进出口；海关监管货物仓储服务（不含危险化学品、危险货物）（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：石油制品销售（不含危险化学品）；成品油批发（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；煤炭及制品销售；润滑油销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；成品油仓储（不含危险化学品）；有色金属合金销售；金属制品销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务；社会经济咨询服务；物联网技术研发；物联网应用服务；物联网技术服务；食用农产品批发；供应链管理服务；国内贸易代理；谷物销售；豆及薯类销售；农副产品销售；电池销售；再生资源销售；塑料制品销售；资源循环利用服务技术咨询；橡胶制品销售；合成材料销售；工程塑料及合成树脂销售（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）。

各投资人的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称	出资方式	出资额或投资金额	出资比例或持股比例	实缴金额
新征程能源产业股份有限公司	货币出资	1000 万	100%	0

（二） 出资方式

本次对外投资的出资方式为 现金 资产 股权 其他具体方式

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

四、对外投资协议的主要内容

公司拟在海南省文昌市以货币出资形式设立全资子公司，注册资本：1000 万，注册地址：文昌市文城镇文蔚路 169 号航天现代城 2 号楼 2B-10。

五、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

为落实公司布局发展战略，满足公司业务发展需求，为公司创造更多的盈利点。

（二）本次对外投资存在的风险

本次投资设立子公司事宜经公司董事会审议通过后，按规定程序办理工商登记手续及经营所需的各项许可和资质，不存在法律、法规限制或禁止的风险，但仍存在一定的市场、经营和管理风险，公司将不断完善对子公司的管控，明确经营决策和风险管理，建立有效的内部控制及监督机制，组建良好的经营管理团队，以不断适应业务需求及市场变化，积极防范和应对上述风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次设立子公司，有助于提升公司持续发展能力和综合竞争优势，符合公司发展规划及经营方向，预计将对公司未来财务状况和经营成果产生积极影响，不存在损害公司及股东合法权益的情形。

六、备查文件目录

《公司第十届董事会第五次会议决议》

新征程能源产业股份有限公司

董事会

2023年6月2日