

证券代码：832710

证券简称：志能祥赢

主办券商：民生证券

北京志能祥赢节能环保科技股份有限公司

对外投资暨关联交易的公告

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

北京志能祥赢节能环保科技股份有限公司(以下简称“公司”或“志能祥赢”)拟与浙江东海岸船业有限公司（以下简称“浙江东海岸”）共同出资设立控股子公司浙江祥赢新能源有限公司，注册资本为人民币 10,000,000 元，其中本公司出资人民币 8,000,000 元，占注册资本的 80%；浙江东海岸出资人民币 2,000,000 元，占注册资本的 20%。最终以工商行政管理部门登记为准。

（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《挂牌公司重大资产重组业务问答》的规定，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。

（三）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。

（四）审议和表决情况

公司于 2019 年 5 月 29 日召开经理办公会，审议通过《关于出资设立控股子公司的议案》，该事项构成关联交易。根据公司章程及关联交易管理办法相关规定，本次投资无需提交董事会及股东大会审批。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次投资尚需工商行政管理局等相关部门审批核准，拟设立子公司的名称、

注册地址、经营范围等相关事宜以工商行政管理等部门最终审批结果为准。

(六) 本次对外投资不涉及进入新的领域。

二、投资协议其他主体的基本情况

1、法人及其他经济组织

名称：浙江东海岸船业有限公司

住所：浙江省舟山市普陀区蚂蚁岛乡大兴岙路1号

注册地址：浙江省舟山市普陀区蚂蚁岛乡大兴岙路1号

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：蔡辉华

实际控制人：张志祥

主营业务：船舶制造、修理，轻工机械、船舶配件制造，钢结构制作、安装，货物进出口。

注册资本：700,000,000

关联关系：同一实际控制人控制的其他企业

三、投资标的基本情况

(一) 设立有限责任公司/股份有限公司

1、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，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。

2、投资标的基本情况

名称：浙江祥赢新能源有限公司

注册地：浙江省舟山市普陀区沈家门街道蚂蚁岛大兴岙1号4幢401、402、403室

经营范围：新能源、节能环保领域的技术研发、技术咨询、技术服务，节能环保工程设计及施工，节能环保设备制造及销售，供电、售电服务。

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
北京志能祥赢节	8,000,000 元	现金	认缴	80%

能环保科技股份 有限公司				
浙江东海岸船业 有限公司	2,000,000 元	现金	认缴	20%

四、对外投资协议的主要内容

公司拟与浙江东海岸船业有限公司共同出资设立控股子公司浙江祥赢新能源有限公司，注册资本为人民币 10,000,000 元，其中本公司出资人民币 8,000,000 元，占注册资本的 80%；浙江东海岸出资人民币 2,000,000 元，占注册资本的 20%。

最终以工商行政管理部门登记为准。

五、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

本次投资是利用工业企业厂房屋顶及矿山废弃土地，拓展分布式光伏业务，在不依赖国家补贴的前提下，电量就地消纳，有利于提高公司盈利能力，符合公司战略发展规划和业务发展需要。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是从公司未来发展战略的角度以及长远利益出发做出的慎重决策，本次投资设立控股子公司风险相对可控，但仍可能存在公司业务开展不顺利的风险。公司将逐步完善子公司的治理结构，建立健全的内部控制制度和监督机制，积极防范和应对上述风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次投资设立控股子公司，符合公司发展规划及经营方向，可进一步提升公司的综合实力和核心竞争力，从公司长远发展来看，对公司的业绩提升、利润增长带来积极影响，是公司拓展新市场新客户、增强公司盈利能力和竞争力的重要举措，不存在影响公司财务状况和公司正常经营的情形，不会对公司未来财务状况和经营造成不利影响。

六、备查文件目录

（一）经理办公会决议

北京志能祥赢节能环保科技股份有限公司

董事会

2019年5月31日