

证券代码：831502 证券简称：东都节能主办券商：招商证券

浙江东都节能技术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

公司拟投资设立控股子公司三明市东都能源有限公司（暂定名），注册资本为人民币 500 万元。公司认缴出资额为 450 万元，出资方式为货币出资，占注册资本 90%，占股权的 90%；合作方刘海军占注册资本 10%，占股权的 10%。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

本次投资属于投资新设控股子公司。

根据《挂牌公司并购重组业务问答（一）》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

本次交易不构成关联交易。

（四）审议和表决情况

公司于 2021 年 5 月 18 日召开了第三届董事会第十三次会议，本次董事会会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，审议通过了《关于对外投资设立控股子公司的议案》。根据《公司章程》、《董事会议事规则》等规定，本次对外投资仅需董事会会议表决通过即可，无需提交股东大会审议表决。

（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、投资协议其他主体的基本情况

1. 自然人

姓名：刘海军

住所：湖南省湘潭市雨湖区*****

三、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

现金来源是公司自有资金。

（二）投资标的基本情况

名称：三明市东都能源有限公司

注册地址：待定，以实际注册地址为准

经营范围：热力生产和供应；合同能源管理服务；节能技术推广服务等。以实际注册经营范围为准

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
浙江东都节能技术股份有限公司	4,500,000 元	货币	认缴	90%

刘海军	500,000 元	货币	认缴	10%
-----	-----------	----	----	-----

四、对外投资协议的主要内容

公司拟投资设立控股子公司三明市东都能源有限公司（暂定名），注册资本为人民币 500 万元。公司认缴出资额为 450 万元，出资方式为货币出资，占注册资本 90%，占股权的 90%；合作方刘海军占注册资本 10%，占股权的 10%。该控股子公司主要用于开展福建省三明市地区市场业务。

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

公司为顺利开展福建省三明市地区的市场业务，秉承推广清洁能源综合服务，提升公司竞争实力。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次设立控股子公司可能存在一定的市场风险和经营风险，公司将完善各项体系、规范公司治理结构、健全公司内控制度和风险防范机制，明确经营策略和风险把控，确保公司投资的安全和收益。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次投资是公司营业业务长远发展的需要，不会对公司未来的财务状况和经营成果产生重大不利影响，从长远发展来看，本次投资有助于公司拓展公司业务，增强公司综合竞争力具有积极作用。

六、备查文件目录

- 1、浙江东都节能技术股份有限公司第三届董事会第七次会议决议
- 2、《浙江东都节能技术股份有限公司及刘海军关于设立合资公司之合同》

浙江东都节能技术股份有限公司

董事会

2021年5月18日