

证券代码：838481

证券简称：轻叶能源

主办券商：东方财富证券

上海轻叶能源股份有限公司对外投资设立控股子公司的公告

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

因经营和发展需要，公司拟与武汉东海石化重型装备有限公司共同出资设立子公司“轻叶重型设备（武汉）有限公司”（拟定名，最终以市场监督管理局核准的名称为准），其注册资本为10,000万元，其中公司认缴出资8,000万元，武汉东海石化重型装备有限公司认缴出资2,000万元。

（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《非上市公司重大资产重组管理办法》及《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”。本次新设子公司注册资本10,000万元，公司拟出资额为人民币8,000万元，占注册资本的80%，属于公司新设控股子公司情况，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

公司第二届董事会第十次会议审议通过《关于公司对外投资设立控股子公司的议案》。表决结果：6 票通过、0 票反对、0 票弃权。按照《公司章程》的规定，本次交易不构成关联交易，尚需提交股东大会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

尚需主管市场监督管理局办理注册登记手续。

（六）本次对外投资涉及进入新的领域

基于公司战略发展的需要，优化公司盈利模式，本次对外投资涉及新的领域包括：石油化工设备的制造、销售；压力容器的制造、销售等。

（七）投资对象是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的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

1. 法人及其他经济组织

名称：武汉东海石化重型装备有限公司

住所：武汉市江夏区郑店街黄金工业园 243 号

注册地址：武汉市江夏区郑店街黄金工业园 243 号

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：李俊松

实际控制人：李俊松

主营业务：石油化工设备，汽车零部件设计、制造；金属材料销售，高压容器（仅限单层）、第三类低、中压容器制造、销售（有效期与许可证期限一致），货物进出口，技术进出口（不含国家禁止或限制的货物和技术）。

注册资本：20,000 万元

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：货币

本次对外投资的出资说明

本次对外投资的资金来源为公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。

（二）投资标的基本情况

名称：轻叶重型设备（武汉）有限公司（最终以市场监督管理局核准的名称为准）

注册地址：湖北省武汉市江夏区郑店街道黄金工业园 243 号（最终以市场监督管理局核准的注册地址为准）

经营范围：石油化工设备的制造、销售；压力容器的制造、销售；货物进出口，技术进出口（不含国家禁止或限制的货物和技术）。（最终以市场监督管理局核准的经营范围为准）

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
上海轻叶能源股份有限公司	8,000 万元	货币	8,000 万元	80%
武汉东海石化重型装备有限公司	2,000 万元	货币	2,000 万元	20%

四、对外投资协议的主要内容

本公司与武汉东海石化重型装备有限公司共同投资设立控股子公司“轻叶重型设备（武汉）有限公司”（拟定名，最终以市场监督管理局核准的名称为准），注册资本为人民币 10,000 万元；其中上海轻叶能源股份有限公司认缴出资额人民币 8,000 万元，占注册资本的 80%；武汉东海石化重型装备有限公司认缴出资额人民币 2,000 万元，占注册资本的 20%。

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

公司因业务发展需要，投资设立控股子公司轻叶重型设备（武汉）有限公司，通过控股子公司进一步提高公司综合竞争力。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是公司从长期战略规划出发做出的谨慎决定，能有效提升公司的核心竞争力，但仍存在一定的市场风险和经营风险。公司将积极完善内部机制，根据市场变化及时调整经营策略，防范可能出现的风险，确保公司投资的安全收益。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次投资可对公司经营产生积极的影响，拓展公司发展空间，有助于提高公司行业竞争力，从而提高公司整体盈利水平，对公司未来财务状况和经营成果将产生积极的影响。

六、备查文件目录

《上海轻叶能源股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

上海轻叶能源股份有限公司

董事会

2021年7月2日