

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”）之全资子公司青海志能祥赢新能源科技有限公司拟出资设立汤原县志能祥赢清洁供暖有限公司，注册资本：1,000 万元人民币，注册地：黑龙江省佳木斯市汤原县汤原镇工业大厦胡同（原环境保护局）571 房间，经营范围：热力生产和供应；热力技术咨询（不含投融资咨询）。相关登记信息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

本次交易不构成关联交易。

（四）审议和表决情况

公司于 2021 年 8 月 10 日召开经理办公会，审议通过《关于公司全资子公司出资设立下属公司的议案》，该事项不构成关联交易。根据公司章程，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

(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

本次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：汤原县志能祥赢清洁供暖有限公司

注册地址：黑龙江省佳木斯市汤原县汤原镇工业大厦胡同（原环境保护局）571 房间

经营范围：热力生产和供应；热力技术咨询（不含投融资咨询）。

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
青海志能祥赢 新能源科技有 限公司	10,000,000 元	现金	认缴	100%

三、对外投资协议的主要内容

青海志能祥赢新能源科技有限公司出资设立全资子公司,汤原县志能祥赢清洁供暖有限公司，注册资本：1,000 万元人民币，注册地：黑龙江省佳木斯市汤原县汤原镇工业大厦胡同（原环境保护局）571 房间，经营范围：热力生产和供

应；热力技术咨询（不含投融资咨询）。相关登记信息最终以工商行政管理部门登记为准。

四、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

为适应公司发展战略需求，进一步增强公司盈利能力和综合竞争力。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是从公司长远利益出发所作出的慎重决策，若投资未达到预期，将会对公司的运营及财务产生一定的影响。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

若本次对外投资事项进展顺利，对公司未来财务状况和经营成果将产生积极影响。

五、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

2021年8月12日