

证券代码：831418

证券简称：三合盛

主办券商：山西证券

山西三合盛智慧科技股份有限公司

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

根据公司的发展战略及长远规划，公司全资子公司—山西三合盛电力科技有限公司拟对外投资设立子公司，拟注册地为原平市平安西大街日昇路一号，注册资本为人民币 100 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《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”，故公司本次对外投资设立全资子公司事项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 11 月 29 日召开的第三届董事会第十六次会议，审议通过《关于公司全资子公司对外投资设立子公司的议案》，表决结果为同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。本次议案无需回避表决，该事项不构成关联交易。根据公司章程规定，本次对外投资无需提交股东大会审批。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次交易需报当地工商行政管理部门办理注册登记手续。

（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

本次对外投资以自有资金出资

（二）投资标的基本情况

名称：原平三合盛新能源科技有限公司

注册地：原平市平安西大街日昇路一号

经营范围：太阳能发电技术服务、煤改电项目、储能，充电站及综合能源项目。

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
山西三合盛电力科技有限公司	100 万元	现金	认缴	100%

三、对外投资协议的主要内容

公司全资子公司—山西三合盛电力科技有限公司拟对外投资设立子公司，分别拟注册地为原平市平安西大街日昇路一号，注册资本为人民币 100 万元，出资比例 100%。

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

根据公司的发展战略及长远规划，为了整合优势资源，拓宽业务范围，扩大公司利润来源，提高公司整体经营能力，增强公司综合竞争力。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次投资是从公司长远利益出发所作出的慎重决策，但仍存在一定的市场风险、经营风险和管理风险。公司将积极完善内部管控制度和监督机制，不断适应业务新要求和市场新变化，积极防范并应对上述风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资将更有助于公司的持续经营能力和综合竞争优势，预计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）山西三合盛智慧科技股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议。

山西三合盛智慧科技股份有限公司

董事会

2021 年 11 月 29 日