

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

根据公司经营发展及业务布局需要，公司拟增加全资子公司山西三合盛电力科技有限公司（以下简称“三合盛电力”）注册资本，注册资本由人民币 5,000,000.00 元增加到人民币 10,000,000.00 元，即山西三合盛电力科技有限公司新增注册资本人民币 5,000,000.00 元，其中：山西三合盛智慧科技股份有限公司认缴出资人民币 100,000.00 元，山西鸿华巨业科技有限公司认缴出资人民币 4,900,000.00 元。增资完成后，三合盛电力由公司的全资子公司变为控股子公司，其中公司占比 51%，山西鸿华巨业科技有限公司股权占比 49%。

具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)的《对外投资公告》(公告编号：2022-039)。

(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》以及《挂牌公司并购重组业务问答（一）》第十条的规定“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”，本次对外投资事项不构成重大资产重组。

公司本次对外投资系向控股子公司增资，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

2022年6月20日公司召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过《关于山西三合盛电力科技有限公司增加注册资本的议案》，表决情况：赞成5票，反对0票，弃权0票。依据《公司章程》等相关规定，上述议案尚需提交股东大会审议。本次对外投资不构成关联交易，无需回避表决。

(五) 交易生效需要的其它审批及有关程序

本次交易无需相关部门批准，交易完成后需要向当地市场监督管理部门申请办理工商登记变更手续。

(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

(一) 法人及其他经济组织

名称：山西鸿华巨业科技有限公司

住所：山西省太原市迎泽区老军营街道康乐街鸿富商务 504

注册地址：山西省太原市迎泽区老军营街道康乐街鸿富商务
504

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：任叶

实际控制人：任叶

主营业务：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；风力发电技术服务；智能输配电及控制设备销售；输配电及控制设备制造；配电开关控制设备制造；电池销售；太阳能热利用产品销售；储能技术服务；电池制造；太阳能热利用装备销售；资源再生利用技术研发；新能源汽车换电设施销售；太阳能发电技术服务；风力发电技术服务；风力发电机组及零部件销售；合同能源管理；安全系统监控服务；热力生产和供应；集中式快速充电站；软件开发；生物质能技术服务。

注册资本：5,000,000 元

三、投资标的基本情况

(一) 出资方式

本次增资的出资方式为：现金。

本次增资的出资说明

本次收购及增资的出资说明：资金来源为自有资金。

(一) 增资情况说明

根据公司经营发展及业务布局需要，公司拟增加全资子公司山西三合盛电力科技有限公司（以下简称“三合盛电力”）注册资本，注册资本由人民币 5,000,000.00 元增加到人民币 10,000,000.00 元，即山西三合盛电力科技有限公司新增注册资本人民币 5,000,000.00 元，其中：山西三合盛智慧科技股份有限公司认缴出资人民币 100,000.00 元，山西鸿华巨业科技有限公司认缴出资人民币 4,900,000.00 元。增资完成后，三合盛电力由公司的全资子公司变为控股子公司，其中公司占比 51%，山西鸿华巨业科技有限公司股权占比 49%。

具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)的《对外投资公告》(公告编号：2022-039)。

山西三合盛电力科技有限公司增资前后股权结构变化：

股东名称	增资前		增资后	
	注册资本	持股比例	注册资本	持股比例

	(万元)	(%)	(万元)	(%)
山西三合盛智慧科技股份有限公司	500	100%	510	51%
山西鸿华巨业科技有限公司	0	0%	490	49%

(二) 被增资公司经营和财务情况

名称：山西三合盛电力科技有限公司

注册地：山西转型综合改革示范区学府产业园龙城大街 58 号 B 座 6 层 605 室

经营范围：能源投资；新能源发电及应用系统设计、集成及咨询服务；合同能源管理；新能源发电技术的研发、推广；新能源发电设备、零配件、应用系统的批发、零售；太阳能光伏电站工程总承包；太阳能光伏电站的销售。

财务状况：2021 年财务报表经审计，总资产 68771.83 元，净资产-21498.41 元，营收收入 0 元，净利润：-321498.41 元。

四、对外投资协议的主要内容

山西三合盛电力科技有限公司（以下简称“三合盛电力”）注册资本，注册资本由人民币 5,000,000.00 元增加到人民币 10,000,000.00 元，即山西三合盛电力科技有限公司新增注册资本人

人民币 5,000,000.00 元，其中：山西三合盛智慧科技股份有限公司认缴出资人民币 100,000.00 元，山西鸿华巨业科技有限公司认缴出资人民币 4,900,000.00 元。增资完成后，三合盛电力由公司的全资子公司变为控股子公司，其中公司占比 51%，山西鸿华巨业科技有限公司股权占比 49%。

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

基于公司未来整体发展战略需要进行了本次增资，有利于进一步完善公司业务布局，增强公司综合竞争力及盈利能力。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资风险可控，有利于公司的长远发展，公司将进一步加强山西三合盛电力科技有限公司的风险管控，但仍然可能遇到一定的市场、经营和管理等风险，公司将积极防范上述风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

公司本次对山西三合盛电力科技有限公司的增资，有利于优化公司战略布局，有利于增强公司对于核心产品市场的竞争实力，将对公司未来财务状况和经营成果产生积极影响，符合公司及全体股东的长远利益。

六、备查文件目录

《山西三合盛智慧科技股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议》

山西三合盛智慧科技股份有限公司

董事会

2022年6月20日