

证券代码：835968

证券简称：科创蓝

主办券商：长江承销保荐

青岛科创蓝新能源股份有限公司

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

根据公司战略布局和经营规划的需要，我公司全资子公司青岛科创蓝碳减排科技有限公司拟与山东东硕新能源有限公司共同出资设立山东江汇新能源科技有限公司（具体名称以工商核定为准）。

新成立公司注册资本拟为 1000 万元人民币，青岛科创蓝碳减排科技有限公司持股 51%，山东东硕新能源有限公司持股 49%。

(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（一）》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公司，不构成重大资产重组。”故本次投资交易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 2023 年 7 月 7 日在公司会议室召开第三届董事会第七次会议，审议通过《关于对外投资设立合资公司的议案》，表决结果为 5 票同意，0 票反对，

0 票弃权。

(五) 交易生效需要的其它审批及有关程序

该交易生效尚需经有管辖权的工商行政管理部门办理注册登记手续，拟设立合资公司的名称、注册地址、经营范围等均须以有管辖权的工商行政管理部门实际核准为准。

(六) 本次对外投资不涉及进入新的领域

(七) 投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资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、投资协议其他主体的基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：山东东硕新能源有限公司

住所：山东省潍坊市奎文区文化南路 2600 号齐鲁创智园 1 号楼 433

注册地址：山东省潍坊市奎文区文化南路 2600 号齐鲁创智园 1 号楼 433

注册资本：300 万

主营业务：电力、热力生产和供应业

法定代表人：刘伟

控股股东：王延吉

实际控制人：王延吉

关联关系：无

信用情况：不是失信被执行人

三、投资标的情况

（一）投资标的基本情况

名称：山东江汇新能源科技有限公司

注册地址：山东省潍坊市奎文区文化南路 2600 号 齐鲁创智园 1 号楼 436

主营业务：制冷、空调设备销售

各投资人的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称	出资方式	出资额或投资金额	出资比例或持股比例	实缴金额
青岛科创蓝碳减排科技有限公司	货币	510 万	51%	0 万
山东东硕新能源有限公司	货币	490 万	49%	0 万

（二）出资方式

本次对外投资的出资方式为 现金 资产 股权 其他具体方式

本次设立控股子公司的出资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。

四、对外投资协议的主要内容

青岛科创蓝碳减排科技有限公司提供新公司在各地清洁供暖制冷项目全生命周期的技术研发、技术指导工作，为项目提供清洁能源供热制冷的技术支持。同时提供相关技术人员培训服务。

山东东硕新能源有限公司发挥自身优势，推进科创蓝清洁能源供暖制冷项目在全国各地的市场布局、对接落地。乙方在各地主导的产业园等项目优先使用科创蓝清洁能源技术、设备予以供暖制冷。

五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

为进一步完善公司市场布局及增强公司区域竞争力，符合公司经营战略布

局，有利于增强公司市场竞争力，加快实现公司经营目标。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资设立合资公司是从公司发展战略角度做出的审慎性决策，新公司业务的开展受市场竞争的影响，可能存在一定的经营风险和管理风险。公司将积极完善各项内控制度、建立相关监督机制，不断适应经营需求和市场变化，积极防范并应对上述风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资有利于公司拓展市场，提高盈利能力，对本公司经营产生积极影响。

六、备查文件目录

《青岛科创蓝新能源股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

青岛科创蓝新能源股份有限公司

董事会

2023年7月10日