

证券代码：300956

证券简称：英力股份

公告编号：2023-061

债券代码：123153

债券简称：英力转债

安徽英力电子科技股份有限公司 关于对外投资设立全资孙公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽英力电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）2023年8月9日召开了第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于对外投资设立全资孙公司的议案》，现将有关情况公告如下：

一、对外投资概述

根据公司长期发展战略和业务拓展的需要，公司拟于安徽省阜阳市颍州区设立全资孙公司“安徽飞米建筑工程有限公司”（暂定名，具体名称以最终核准名称为准，以下简称“目标公司”）。目标公司注册资本伍仟万元人民币，主要从事承揽光伏电站项目施工、机电安装总包和光伏项目招投标等相关业务，同时，授权公司管理层依据法律、法规的规定办理目标公司的工商注册登记等相关工作并签署相关协议。

本次对外投资不构成关联交易，不构成重大资产重组，根据《公司章程》等有关规定，该事项属于公司董事会审批权限，无需提交公司股东大会。

二、投资标的基本情况

公司名称：安徽飞米建筑工程有限公司（以最终核准名称为准）

拟注册资本：人民币伍仟万元

设立地点：安徽省阜阳市颍州区

公司类型：有限责任公司

股权结构：由公司全资子公司安徽飞米新能源科技有限公司持股100%

经营范围：一般经营项目：工程管理服务；对外承包工程；普通机械设备安装服务；土石方工程施工；市政设施管理；劳务服务（不含劳务派遣）；消

防技术服务；室内木门窗安装服务（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

许可项目：建设工程施工；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；建筑劳务分包；建设工程施工（除核电站建设经营、民用机场建设）；水利工程建设监理；发电业务、输电业务、供（配）电业务；建设工程监理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

以上信息均以工商行政管理机关最终核定的信息为准。

三、本次对外投资目的、对公司的影响及存在的风险

本次对外投资事项是公司经过慎重评估、论证、分析做出的决定，但本次投资可能面临着行业政策、市场环境、经营、管理等各方面不确定因素带来的风险，可能存在投资不达预期效益的风险。公司将督促防范各方面的投资风险，并严格按照有关法律法规的规定，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

四、备查文件

1、第二届董事会第十七次会议决议。

特此公告。

安徽英力电子科技股份有限公司董事会

2023年8月10日