

证券代码：835702

证券简称：国力通

主办券商：长江承销保荐

武汉国力通能源环保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

根据公司战略发展需要，以提高公司综合实力，公司拟投资设立全资子公司武汉华科源储能技术股份公司。注册地址拟为：湖北省武汉东湖新技术开发区光谷三路 777 号自贸生物创新港 B 区 Q406。注册资本：人民币 800 万元。公司认缴 800 万元，持股比例 100%。上述各项内容最终以市场监督管理部门核准信息为准。

（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《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”。因此本次对外投资设立全资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

2024 年 1 月 18 日，公司召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》，根据《公司章程》等有关规定，本议案无需提交股东大会审议。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本次对外投资不构成重大资产重组，也不涉及关联交易，无需回避表决。

(五) 本次对外投资涉及进入新的领域

本次投资设立的全资子公司将进入储能新领域。

(六) 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。

(七) 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、投资标的情况

(一) 投资标的基本情况

名称：湖北省创新储能技术股份公司

注册地址：湖北省武汉东湖新技术开发区光谷三路 777 号自贸生物创新港 B 区 Q406

主营业务：一般项目：储能技术服务，电池制造，智能输配电及控制设备销售，石墨及碳素制品销售，新兴能源技术研发，节能管理服务，石墨及碳素制品制造，机电耦合系统研发，新材料技术研发，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，太阳能热利用装备销售。（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：危险化学品经营。（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）。

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
武汉国力通能源环保股份有	现金	800 万元	100%	0

限公司				
-----	--	--	--	--

（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
公司以自有资金投资设立全资子公司。

三、对外投资协议的主要内容

公司本次投资为设立全资子公司，无需签订相关对外投资协议。

四、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

本次对外投资设立全资子公司是基于公司未来整体发展战略考虑，有利于提高公司综合竞争力，为股东创造更大价值，促进公司长期可持续发展。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资是基于公司未来整体发展的慎重考虑，但仍存在一定的市场风险、经营风险以及管理风险。公司将不断完善对投资标的的管理，明确经营管理政策和风险管理，建立有效的内部管理机制，积极防范和应对上述风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次投资是为公司发展战略考虑，不会对公司未来财务状况和经营成果造成不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、备查文件目录

《武汉国力通能源环保股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

武汉国力通能源环保股份有限公司

董事会

2024年1月19日