

证券代码：838481

证券简称：轻叶能源

主办券商：开源证券

上海轻叶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

上海轻叶能源股份有限公司（以下简称“公司”）出资设立全资子公司“伊格赛迩流体控制(上海)有限公司”（以下简称“伊格赛迩”），注册地址为：上海市金山区山阳镇龙皓路 585 弄 2 号（金山资本集团南部经济园），注册资本为人民币 500 万元。

目前该子公司已完成工商注册等手续，并领取了上海市金山区市场监督管理局核发的营业执照。

（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》的相关规定：“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。”公司本次对外投资系新设立全资子公司，故本次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

根据《公司章程》及公司《对外投资管理制度》，本次对外投资未达到须经董事会、股东大会审议的标准，故本次对外投资事项经总经理批准后，无需提交董事会或股东大会审议。本次对外投资事项事宜已于 2024 年 7 月 31 日经总经理审批通过。

(五) 本次对外投资不涉及进入新的领域

(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：伊格赛迩流体控制(上海)有限公司

注册地址：上海市金山区山阳镇龙皓路 585 弄 2 号（金山资本集团南部经济园）

主营业务：一般项目：工业自动控制系统装置销售；货物进出口；技术进出口；阀门和旋塞销售；阀门和旋塞研发；智能仪器仪表销售；仪器仪表销售；供应应用仪器仪表销售；终端计量设备销售；机械设备研发；机械设备销售；普通机械设备安装服务；气压动力机械及元件销售；液压动力机械及元件销售；石油钻采专用设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；人体基因诊断与治疗技术开发；人体干细胞技术开发和应用。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

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
上海轻叶能源股份有限公司	现金	500 万元	100%	500 万元

(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

出资来源为公司的自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。公司将根据资金情况足额缴纳注册资本。

三、对外投资协议的主要内容

本次对外投资无需签订对外投资协议。

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

为适应公司长期战略发展规划及配合公司自身业务发展的需要。

（二）本次对外投资存在的风险

本次投资设立的全资子公司，可能存在着经营和管理风险。公司将通过进一步完善内部控制机制，加强对全资子公司经营风险的管控，根据市场变化及时调整战略，积极防范和应对上述风险，确保公司投资的安全和收益。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次投资不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及股东利益的情况。从长远发展角度看，有利于增强公司经营能力，提高公司综合竞争能力和盈利能力，符合全体股东利益和公司发展需要。

五、备查文件目录

《伊格赛迹流体控制(上海)有限公司》营业执照

上海轻叶能源股份有限公司

董事会

2024年8月12日