

证券代码：835968 证券简称：ST 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

为加快公司各项目在全国范围内的规模化发展，公司与四川首建投建设发展有限公司依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国民法典》等有关法律法规，本着平等互利的原则和友好合作的精神，通过协商，一致同意共同出资成立青岛首建兴新能源科技发展有限公司，合资公司注册资本为 1000 万元人民币，四川首建投建设发展有限公司认缴出资 700 万元，青岛科创蓝新能源股份有限公司认缴出资 300 万元，已于 2024 年 8 月 16 日取得营业执照，完成设立。

（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《非上市公众公司重大资产重组管理办法》第二条，公众公司及其控股或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重组：

（一）购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 50%以上；

（二）购买、出售的资产净额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末净资产额的比例达到 50%以上，且购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 30%以上。

公司最近一个会计年度经审计的会计报表期末资产总额 259,695,621.22 元，净资产为 194,456,865.51 元。本次投资金额为 3,000,000 元，占最近一

个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额和净资产总额的比例分别为 1.16%、1.54%。故本次对外投资设立参股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

公司于 2024 年 8 月 16 日在公司会议室召开第三届董事会第十四次会议，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。回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决；本议案无需提交股东大会审议。

（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、投资协议其他主体的基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：四川首建投建设发展有限公司

住所：四川省南充市顺庆区双塔街 13 号绿地中心 4 号楼 1111 室

注册地址：四川省南充市顺庆区双塔街 13 号绿地中心 4 号楼 1111 室

注册资本：10000 万人民币

主营业务：许可项目：施工专业作业；建设工程设计；建设工程勘察；建设工程施工；建设工程质量检测；住宅室内装饰装修；水利工程建设监理；公路工程监理；建筑物拆除作业（爆破作业除外）；建设工程监理；建筑劳务分包。（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)一般项目：承接总公司工程建设业务；工程造价咨询业务；工程管理服务；体育场地设施工程施工；工业工程设计服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；地质勘查技术服务；信息技术咨询服务；租赁服务（不含许可类租赁服务）；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；土地使用权租赁；非居住房地产租赁；劳务服务（不含劳务派遣）；土石方工程施工；房屋拆迁服务；市场营销策划；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）。（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）

法定代表人：张验理

控股股东：首建投信和（北京）资产管理有限公司

实际控制人：首金商投资集团有限公司

关联关系：无关联关系

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：青岛首建兴新能源科技发展有限公司

注册地址：山东省青岛市胶州市李哥庄镇沽河大街 177 号

主营业务：一般项目：新兴能源技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；余热发电关键技术研发；供冷服务；电力设施器材制造；电力设施器材销售；住宅水电安装维护服务；电子、机械设备维护（不含特种设备）；通用设备修理；制冷、空调设备制造；制冷、空调设备销售；泵及真空设备销售；泵及真空设备制造；太阳能热利用装备销售；太阳能热发电产品销售；节能管理服务；数字技术服务；合同能源管理；规划设计管理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；工业工程设计服务；普通机械设备安装服务；家用电器安装服务；家具安装和维修服务；工程管理服务；水利相关咨询服务；市政设施管理；电气设备销售；软件销售；软件开发；人工智能基础软件开发；物联网应用服务；物联网技术研发；物联网技术服务；云计算装备技术服务；大数据服务；互联网数据服务。（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）

主开展经营活动) 许可项目：建设工程施工。(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
四川首建投建设发展有限公司	货币	700 万元	70%	0 万元
青岛科创蓝新能源股份有限公司	货币	300 万元	30%	0 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

本次设立合资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

双方共同出资成立青岛首建兴新能源科技发展有限公司，合资公司注册资本为 1000 万元人民币，四川首建投建设发展有限公司认缴出资 700 万元，占注册资本的 70%，青岛科创蓝新能源股份有限公司认缴出资 300 万元，占注册资本的 30%。

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

此次成立合资公司能够充分发挥双方公司优势，合资经营能产生更好的经济、环境、社会效益。四川首建投建设发展有限公司可利用公司的清洁能源技术及产品，筹备新能源基金投入清洁能源供热产业，通过项目在全国范围内的规模化发展，合营企业将逐步成为清洁能源行业供热板块龙头企业。

(二) 本次对外投资存在的风险

公司投资设合资公司是从公司总体发展战略角度出发所做出的慎重决策，能够进一步增强公司的综合竞争力，不会对公司日常经营产生重大影响。但可能会产生一定的市场和管理经营风险。公司将积极防范和应对可能发生的风险，根据既定规划努力拓展业务，确保公司投资的安全和收益最大化。

(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的未来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形，对公司未来的业绩增长具有积极意义。

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十四次会议决议》

青岛科创蓝新能源股份有限公司

董事会

2024年8月19日