

证券代码：603028

证券简称：赛福天

公告编号：2024-063

江苏赛福天集团股份有限公司 关于拟对外投资暨关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

重要内容提示：

● 江苏赛福天集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过全资子公司同人建筑设计（苏州）有限公司（以下简称“同人设计”）与无锡赛罗产业投资有限公司（以下简称“无锡赛罗”）共同出资设立宁夏赛罗新能源有限公司（以下简称“宁夏赛罗”，暂定名，最终以工商登记为准），注册资本 5,000 万元，其中同人设计认缴出资 2,450 万元，占比 49%，资金来源为自有资金。

● 本次交易构成关联交易，不构成重大资产重组。

● 本次交易已经公司第五届董事会第七次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。

一、关联交易概述

公司于 2024 年 8 月 28 日召开了第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于拟对外投资暨关联交易的议案》，同意公司拟通过全资子公司同人设计与无锡赛罗共同出资设立宁夏赛罗，注册资本 5,000 万元，其中同人设计认缴出资 2,450 万元，占比 49%，资金来源为自有资金。

本次共同投资方无锡赛罗的股东为公司董事兼高管林柱英先生、公司光伏事业部总经理周锦峰先生，两位股东均为公司关联自然人，故本次交易构成关联交易。

本次拟对外投资暨关联交易事项为董事会审批权限，无需提交公司股东大会审议。

二、关联方介绍

公司名称：无锡赛罗产业投资有限公司

公司类型：有限责任公司

注册地址：无锡市锡山区厚桥街道安泰二路 2882 号

注册资本：1,000 万元

法定代表人：林柱英

主要经营范围：一般项目：自有资金投资的资产管理服务；股权投资；以自有资金从事投资活动；企业管理；企业管理咨询（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）

股权结构：

序号	股东名称	认缴出资额（万元）	持股比例（%）
1	林柱英	500	50
2	周锦峰	500	50
	合计	1,000	100

三、关联交易标的基本情况

公司名称：宁夏赛罗新能源有限公司（暂定名）

公司类型：有限责任公司

注册地址：宁夏

注册资本：5,000 万元

主要经营范围：供电业务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；光伏电池和组件的研发、生产和销售；储能设备及其部件的研发、生产和销售；光储系统、光伏系统、微电网系统的设计、安装、维护；软件开发，监控系统开发，信息系统集成和服务；新能源发电技术服务、技术咨询、技术转让；自营和代理上述商品的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品除外）等。

股权结构：

序号	股东名称	认缴出资额（万元）	持股比例（%）
1	无锡赛罗产业投资有限公司	2,550	51
2	同人设计	2,450	49
	合计	5,000	100

以上信息最终以工商登记注册为准。

四、关联交易的主要内容

本次拟对外投资暨关联交易事项将在交易各方履行完法律程序后实施。公司将与相关方签署公司章程等相关法律文件。

五、关联交易的目的、对上市公司的影响及存在的风险

（一）本次关联交易的目的及影响

本次对外投资暨关联交易事项是基于公司发展战略做出的慎重决策，公司一直持续关注光伏行业的发展与变化，同人设计与无锡赛罗共同设立宁夏赛罗，从事光伏组件的制造，有利于在光伏垂直一体化趋势下，与公司已有的光伏电池生产业务形成协同，更好地打通产业上下游，有效地控制成本，强化公司在光伏领域的布局。

（二）本次关联交易可能存在的风险

本次交易不会导致公司合并报表范围发生变更，不会对公司的财务状况和未来的经营成果造成重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。虽然本次对外投资是从公司长远利益出发做出的慎重决策，但可能与将来的实际情况存在差异，未来业绩的实现存在一定的不确定性。

六、关联交易履行的审议程序

（一）独立董事专门委员会审议情况

公司独立董事于2024年8月23日召开第五届董事会独立董事第二次专门会议，对上述关联交易事项进行审议，独立董事一致认为：本次对外投资暨关联交易事项，有利于与公司现有光伏电池生产业务形成协同，加强公司在光伏领域的布局，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。

（二）董事会审议情况

公司于2024年8月28日召开了第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于拟对外投资暨关联交易的议案》，表决结果为同意8票，反对0票，弃权0票，回避1票。公司董事林柱英先生作为本议案关联董事，进行回避表决。

特此公告。

江苏赛福天集团股份有限公司董事会

2024年8月28日