

证券代码：300635

证券简称：中达安

公告编号：2024-085

中达安股份有限公司

关于全资子公司对外投资暨关联交易的进展公告

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

一、关联交易的基本情况

中达安股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年7月22日召开第四届董事会第三十次会议、第四届监事会第二十五次会议，8月8日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于全资子公司对外投资暨关联交易的议案》，同意公司全资子公司中达安新能源有限公司（以下简称“中达安新能源”）以自有资金1,071元收购关联方济南历城控股集团有限公司（以下简称“历城控股”）全资子公司济南历城控股产业投资集团有限公司（以下简称“历控产投”）持有的帝森克罗德（山东）新能源有限公司（以下简称“帝森新能源”）51%股权。本次股权转让完成后，中达安新能源将持有帝森新能源51%股权，帝森新能源成为公司的控股子公司，纳入公司合并报表范围。

9月26日，交易对手方历控产投的控股股东历城控股已取得济南市历城区财政局出具的《关于帝森克罗德（山东）新能源有限公司国有股权转让的批复》（济历城财国资企字〔2024〕82号）。

本次交易事项的具体内容详见公司于7月22日、8月8日、9月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

二、交易进展情况

近日，新泰市行政审批服务局核准了帝森新能源的股东变更申请，帝森新能源已办理完成相关工商变更登记手续，变更后的工商登记信息如下：

名称：帝森克罗德（山东）新能源有限公司

统一社会信用代码：91370112MA950WRL9N

类型：其他有限责任公司

法定代表人：马伟

成立日期：2021年09月28日

注册资本：壹亿元整

住 所：山东省泰安市新泰市新甫街道滨河大道 509 号

经营范围：一般项目：风力发电技术服务；太阳能发电技术服务；发电技术服务；以自有资金从事投资活动；新能源原动设备销售；太阳能热发电装备销售；生物化工产品技术研发；软件开发；软件销售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机系统服务；计算机软硬件及辅助设备零售；电力行业高效节能技术研发；生物质燃料加工；电池销售；光伏设备及元器件制造；电动汽车充电基础设施运营；机械电气设备销售；集中式快速充电站；新能源汽车整车销售；生物质能技术服务；太阳能热利用产品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；光伏设备及元器件销售；合同能源管理；新兴能源技术研发；电池制造；风电场相关系统研发；新能源汽车换电设施销售；光伏发电设备租赁；太阳能热发电产品销售；新能源汽车电附件销售；工程管理服务；家用电器销售；发电机及发电机组销售；机动车充电销售；试验机制造；试验机销售；炼油、化工生产专用设备制造；炼油、化工生产专用设备销售；风电场相关装备销售；工业设计服务；智能输配电及控制设备销售；信息系统运行维护服务。（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）许可项目：热力生产和供应；发电业务、输电业务、供（配）电业务；建设工程施工；供电业务。（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）

本次工商变更完成后，公司持有帝森新能源 51%的股权，帝森新能源为公司的控股子公司。

三、变更后的股权结构

序号	股东名称	认缴注册资本（万元）	出资比例
1	中达安新能源有限公司	5,100	51%
2	帝森克罗德集团有限公司	4,900	49%
合计		10,000	100%

四、备查文件

- 1、企业变更情况登记表；
- 2、新泰市行政审批服务局颁发的《营业执照》。

特此公告。

中达安股份有限公司董事会

2024年10月31日