

证券代码：833755

证券简称：扬德环能

主办券商：开源证券

## 北京扬德环保能源科技股份有限公司 对外投资公告

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

为拓展海外新能源相关业务，北京扬德环保能源科技股份有限公司（以下简称“公司”、“扬德环能”）拟使用自有资金在中华人民共和国香港特别行政区（以下简称“香港”）设立全资子公司，全资子公司的具体名称、注册地址、注册资本及经营范围均以相关政府部门的最终注册登记结果为准。

#### （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 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。”故本次新设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 12 月 9 日公司召开第四届董事会第十三次会议，审议通过《关于投

资设立香港全资子公司的议案》。表决结果：同意票数 9 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。该议案无需提交股东大会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次对外投资设立境外全资子公司事项尚需获得相关政府部门的审批或备案，并需在香港办理注册登记等相关手续。拟设立全资子公司的具体名称、注册地址、注册资本及经营范围等相关事项均以相关政府部门的最终注册登记结果为准。

（六）本次对外投资不涉及进入新的领域

（七）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。

（八）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：China Yonder New Energy Technology Company Limited

注册地址：以实际注册登记结果为准

主营业务：以实际注册登记结果为准

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
北京扬德环保能源科技股份有限公司	现金	港币 10 万元	100%	港币 10 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

本次对外投资资金来源于公司自有资金。

## 三、对外投资协议的主要内容

本次对外投资不涉及签署对外投资协议。

## 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

拓展公司海外新能源相关业务，充分利用香港的区域优势，加强与国际市场的交流与合作。

### （二）本次对外投资存在的风险

由于香港的法律政策体系和商业环境等与内地有所区别，香港子公司的设立与运营存在一定风险，公司需快速熟悉并适应香港法律政策和商业环境。本次对外投资尚需取得相关政府部门的审批或备案，具有一定不确定性。公司将积极推进本次投资设立香港全资子公司的各项工作。

### （三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资有利于公司布局海外市场，提升公司的市场拓展能力和可持续发展能力，对公司未来的财务状况和经营成果将带来积极影响。

## 五、备查文件目录

《北京扬德环保能源科技股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议》

公告编号：2024-067

---

北京扬德环保能源科技股份有限公司

董事会

2024年12月11日