

证券代码：688429

证券简称：时创能源

公告编号：2024-070

常州时创能源股份有限公司 关于拟设立控股孙公司的公告

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法律责任。

重要内容提示：

- 常州时创能源股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司常州时创电力科技有限公司（以下简称“时创电力”）拟与江苏瑞元半导体有限公司（以下简称“江苏瑞元”）共同出资人民币 500 万元设立常州时瑞能源有限公司（以下简称“时瑞能源”或“控股孙公司”）（以公司登记机关核准的名称为准）。其中，时创电力拟以自有资金出资 350 万元，占时瑞能源注册资本的 70%，江苏瑞元拟以自有资金出资 150 万元，占时瑞能源注册资本的 30%。时瑞能源为公司的控股孙公司，时瑞能源未来将主要致力于绿色新能源、新能源光伏发电的推广和应用。
- 本次设立控股孙公司事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
- 该事项已经公司第二届董事会第二十次会议审议通过，无需提交股东大会审议。
- 风险提示：
 - 本次拟设立的控股孙公司尚需通过相关主管部门的核准，存在不确定性。
 - 在未来实际经营中，控股孙公司可能面临宏观经济及行业政策变化、行业供需及市场竞争、经营不达预期等不确定因素的影响，存在一定的市场风险、经营风险、管理风险等。公司将加强规范子公司内部管理制度，及时关注经营运作情况，积极采取有效对策和措施防范和控制风险。

一、对外投资概述

（一）基本情况

基于公司战略发展规划和实际经营情况，为进一步完善产业布局、增强公司盈利能力、提升公司的综合竞争力，公司全资子公司时创电力拟与江苏瑞元共同出资人民币 500 万元成立时瑞能源。其中，时创电力拟以自有资金出资 350 万元，占时瑞能源注册资本的 70%，江苏瑞元拟以自有资金出资 150 万元，占时瑞能源注册资本的 30%。时瑞能源为公司的控股孙公司，时瑞能源未来将主要致力于绿色新能源、新能源光伏发电的推广和应用。

（二）审批程序

公司于 2024 年 12 月 24 日召开了第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于设立控股孙公司的议案》。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《常州时创能源股份有限公司章程》及《常州时创能源股份有限公司对外投资管理制度》的规定，该事项无需提交股东大会审议。

（三）本次设立控股孙公司事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资标的的基本情况

- 1、公司名称：常州时瑞能源有限公司（以公司登记机关核准的名称为准）
- 2、拟设立地点：溧阳
- 3、注册资本：人民币 500 万元
- 4、资金来源：时创电力拟以自有资金出资 350 万元，江苏瑞元拟以自有资金出资 150 万元
- 5、股东结构：时创电力持股 70%，江苏瑞元持股 30%
- 6、拟定经营范围：从事太阳能电站的建设和经营；太阳能发电产品销售、太阳能利用产品销售、合同能源管理、工程管理服务、太阳能光伏电站设备制造、太阳能光伏电站设备及系统装置安装；电力工程设计、施工、承装、承修、承试供电设施和受电设施（需取得许可或批准后方可经营）；新能源发电及应用系统设计、集成及咨询服务，“源网荷储”电力系统整体解决方案（以上经营范围以公司登记机关核定的经营范围为准）

以上信息以工商登记机关最终核准的信息为准。

三、对外投资对上市公司的影响

公司本次设立控股孙公司是基于公司未来发展规划的考虑，有利于促进公司发展战略的实施，进一步扩大业务规模，增强公司盈利能力，提升公司的综合竞争力，不存在损害公司、全体股东，特别是中小股东利益的情形。

本次设立控股孙公司事项，将导致公司合并报表范围发生变更，时瑞能源设立后将被纳入公司合并报表范围内。

四、对外投资的风险分析

1、本次拟设立的控股孙公司尚需通过相关主管部门的核准，存在不确定性。

2、在未来实际经营中，控股孙公司可能面临宏观经济及行业政策变化、行业供需及市场竞争、经营不达预期等不确定因素的影响，存在一定的市场风险、经营风险、管理风险等。公司将加强规范子公司内部管理制度，及时关注经营运作情况，积极采取有效对策和措施防范和控制风险。

特此公告。

常州时创能源股份有限公司董事会

2024年12月25日