

证券代码：835688

证券简称：平安环保

主办券商：东吴证券

湖南平安环保股份有限公司对外投资的公告（补发）

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

根据公司战略发展规划及新能源行业的发展趋势，为拓展公司在新能源领域的业务布局，提升公司的整体竞争力，公司决定新设全资子公司，注册资本 500 万元，已于 2025 年 3 月 24 日完成工商登记并取得营业执照

（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第 1 号-重大资产重组》相关规定，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。因此，本次投资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

经第三届董事会第三十九次会议补充审议通过：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票，同意票占比 100%。

（五）本次对外投资涉及进入新的领域

随着《“十四五”现代能源体系规划》和《关于促进新时代新能源高质量发展的实施方案》等政策的相继推出与有效执行，国内能源的绿色低碳转型日益加

速，新能源产业持续保持蓬发展态势。基于公司未来整体发展战略考虑，拓展公司业务，并提高公司综合竞争力，为股东创造更大价值，公司有意向进入新能源业务领域。

（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、投资标的情况

（一）投资标的基本情况

名称：湖南汇稷未来新能源科技有限公司

注册地址：湖南省长沙县湘龙街道腾辉路 77 号工美大厦 401-02

主营业务：许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验（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，具体经营项目以批准文件或许可证件为准）一般项目：太阳能发电技术服务；发电技术服务；余热发电关键技术研发；风力发电技术服务；光伏发电设备租赁；新兴能源技术研发；太阳能热发电装备销售；太阳能热发电产品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；合同能源管理；信息系统运行维护服务；工业互联网数据服务；工程管理服务；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；太阳能热利用装备销售；太阳能热利用产品销售；新能源原动设备销售；新能源原动设备制造；在线能源监测技术研发；在线能源计量技术研发；节能管理服务；以自有资金从事投资活动；对台小额贸易业务经营；贸易经纪；国内贸易代理；离岸贸易经营（除依法须经批准的项目外，自主开展法律法规未禁止、未限制的经营活动）

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	出资比例或持股	实缴金额
-------	------	--------	---------	------

		金额	比例	
湖南平安环保股份有限公司	现金	500 万元	100%	0

（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
资金来源为公司自有资金

三、对外投资协议的主要内容

公司决定新设全资子公司湖南汇稷未来新能源科技有限公司，注册资金 500 万元。

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

本次对外投资系公司经营发展需要，基于公司未来发展的战略规划，优化公司战略布局，进一步提升公司综合实力和核心竞争力，为公司未来的业务拓展提供支持。

（二）本次对外投资存在的风险

本次投资是公司从长远战略布局出发做出的慎重决定，但在实际经营过程中可能面临运营管理、市场环境等方面的风险。公司将不断完善内部控制体系，加强风险防范运行机制，依托前期积累的管理经验，加强对子公司管理运营的监督与控制，防范应对各种风险。

（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未来市场布局，提升公司的市场竞争力和可持续发展能力，对公司未来的财务状况和经营成果产生积极影响

五、备查文件目录

《湖南平安环保股份有限公司第三届董事会第三十九次会议决议》

湖南平安环保股份有限公司

董事会

2025年3月28日