

证券代码：430476

证券简称：海能技术

公告编号：2023-035

海能未来技术集团股份有限公司

对外投资设立全资子公司的公告

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

根据海能未来技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）发展战略和经营需要，为完善和优化公司产业布局，公司拟以自有资金投资设立全资子公司海能基石技术有限公司（暂定名称，以市场监督管理部门核准为准），注册地为上海市松江区，注册资本为人民币 10,000.00 万元。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

公司本次对外投资系新设立全资子公司，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

公司于 2023 年 3 月 29 日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》，表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《公司章程》、《对外投资管理制度》的规定，公司本次对外投资的金额为 10,000.00 万元，占公司最近一期（2022 年）经审计总资产的 16.60%、归属于母公司股东净资产的 20.48%，本议案无需提交股东大会批准。

(五) 交易生效需要的其它审批及有关程序

公司本次对外投资设立全资子公司尚需报当地市场监督管理部门进行注册登记。

(六) 本次对外投资不涉及进入新的领域

(七) 投资对象是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易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。

二、投资标的基本情况

(一) 投资标的基本情况

名称：海能基石技术有限公司（暂定名称，以市场监督管理部门核准为准）

注册地址：上海市松江区（具体地址以市场监督管理部门核准为准）

经营范围：一般项目：工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；软件销售；实验分析仪器制造；实验分析仪器销售；生态环境监测及检测仪器仪表制造；生态环境监测及检测仪器仪表销售；生物化工产品技术研发；人工智能通用应用系统；智能控制系统集成；智能机器人的研发；智能机器人销售；物联网技术研发；物联网应用服务；物联网技术服务；精密零部件的研究与开发、制造、销售及服务；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；通用零部件制造；通用零部件销售；泵及真空设备制造；信息技术咨询服务；以自有资金从事投资活动；非居住房地产租赁（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：检验检测服务；货物进出口；技术进出口（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，具体经营项目以审批结果为准）（具体经营范围以市场监督管理部门核准为准）

公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称	出资额或投资金额	出资方式	认缴/实缴	出资比例或持股比例
海能技术	10,000.00 万元	现金	认缴	100.00%

(二) 出资方式

本次对外投资的出资方式为：现金

本次对外投资的出资说明

本次对外投资的资金为公司自有资金。

三、对外投资协议的主要内容

本次投资设立全资子公司，无需签订投资协议。

四、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

根据公司发展战略和经营需要，为完善和优化公司产业布局，进一步提高综合竞争能力，公司决定在上海投资设立全资子公司。

（二）本次对外投资可能存在的风险

公司在上海设立全资子公司是从长期发展角度做出的慎重决策，能够提升公司的综合实力，但仍可能存在一定的经营和管理风险。公司将进一步健全和完善子公司的治理结构，完善内部管控制度和监督机制，积极防范上述风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司的未来财务状况和经营成果产生不良影响。从长远角度看，本次对外投资有利于公司发展战略的实施，对公司未来发展具有积极影响。

五、备查文件目录

《海能未来技术集团股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议》。

海能未来技术集团股份有限公司

董事会

2023年3月30日