

证券代码：300982

证券简称：苏文电能

公告编号：2021-031

苏文电能科技股份有限公司 关于投资设立全资子公司的公告

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

苏文电能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月9日召开第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》，同意公司根据战略规划和经营管理需要，拟在江苏省常州市金坛区投资设立全资子公司，开展新能源发电项目的投资、开发、建设、经营管理以及电力设备生产、供应、电力技术服务等业务，注册资本10,000万元。并授权董事长施小波先生签署相关的法律文件，授权公司管理层具体办理设立的相关事宜。具体如下：

一、投资概述

公司根据战略规划和经营管理需要，在江苏省常州市金坛区投资设立全资子公司，注册资本10,000万元。

本次投资尚需市场监督等政府管理部门审批。

本次投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

本次投资由董事会审议，无需提交股东大会审议。

二、投资设立的公司基本情况

1、公司名称：江苏光明顶新能源科技有限公司（拟定名，以工商登记为准，以下简称“江苏光明顶”）

2、注册资本：10,000万元人民币

3、住所：江苏省常州市金坛区朱林镇永兴南路999-21号

4、公司性质：有限责任公司

5、经营范围：光伏发电生产项目的投资、开发、建设、经营管理，电力生产和供应，电力技术服务。太阳能发电技术服务；光伏发电项目技术咨询；新兴能源技术研发；工程管理服务；合同能源管理服务。输变电工程，电能系统及智能化工程的设计、咨询、安装、试验；售电；电力设备的租赁及运维；太阳能发电工程的设计、咨询及施工；电力项目的行业性实业投资；电能系统设备的研发、生产及销售；电能领域软件的研发、服务、销售及转让；高、低压成套开关设备、高压元器件、箱式变电站制造，销售；建筑劳务分包；

电力设备维修；工程测量；热气供应；道路货运运营（按《道路运输经营许可证》核定内容经营）。（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）许可项目：建设工程监理（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）一般项目：碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发（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）。

（上述1-5款内容表述以工商登记为准）

6、投资主体：公司100%持股，无其他投资主体。

7、资金来源及出资方式：公司使用自有资金出资。

三、本次投资的目的和对公司的影响

1、本次投资的目的

本次拟在江苏省常州金坛区投资设立全资子公司开展新能源发电项目的投资、开发、建设、经营管理以及电力设备生产、供应、电力技术服务等业务，符合国家“碳达峰，碳中和”战略，有利于公司进一步扩展新能源市场和战略规划实施。有助于公司中长期发展，对公司未来发展具有积极意义和推动作用。

2、本次投资对公司的影响

本次投资的资金来源全部为公司自有资金。本次投资短期内不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，长期来看有利于公司战略目标的实现、科技研发能力的提升，不存在损害上市公司及股东利益的情形。

四、存在的风险

本次投资设立全资子公司符合公司战略发展规划，但项目的实施会因国家政策调整、其它不可抗力因素、市场变化、经营管理等各方面的不确定因素带来风险。后续项目的进展情况如发生较大变化或取得阶段性进展，公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定及时予以披露。敬请投资者理性投资，注意投资风险。

五、备查文件

1、第二届董事会第十三次会议决议。

特此公告。

苏文电能科技股份有限公司董事会

2021年8月9日