

证券代码：603113

证券简称：金能科技

公告编号：2022-068

债券代码：113545

债券简称：金能转债

金能科技股份有限公司

关于设立下属公司并取得营业执照的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 投资标的名称：金能新能源（青岛）有限公司（以下简称“金能新能源有限公司”）；
- 投资金额：3亿元人民币；
- 特别风险提示：公司成立上述全资下属公司，是为拓展公司业务，实现公司的可持续发展，未来一段时间内的运营成果具有不确定性，对公司当前的财务状况和经营成果没有重大影响。

一、对外投资概述

为落实国家双碳战略，践行绿色低碳发展理念，基于公司业务拓展需要，由金能科技股份有限公司（以下简称“金能科技”或“公司”）的全资孙公司金能化学（青岛）有限公司 100%出资，设立金能新能源有限公司，主要从事新兴能源技术研发、发电技术服务等业务。

根据《金能科技股份有限公司章程》，本次下属公司投资事项在公司总经理决策权限内，未达到董事会和股东大会的审批标准，已向董事会报备，无需提交公司股东大会批准。本次投资的资金来源于金能化学（青岛）有限公司自有资金，本次投资事项不涉及关联交易，也不构成重大资产重组。

二、投资标的基本情况

2022年6月24日，金能新能源取得了青岛市黄岛区行政审批服务局颁发的《营业执照》。具体登记事项如下：

名称：金能新能源（青岛）有限公司

统一社会信用代码：91370211MABR6C0H6X

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

住所：山东省青岛市黄岛区青岛董家口化工产业园内

法定代表人：曹勇

注册资本：叁亿元整

成立日期：2022年06月24日

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新兴能源技术研发；发电技术服务；太阳能发电技术服务；合同能源管理；光伏设备及元器件销售；光伏发电设备租赁；建筑材料销售；电气设备销售；非居住房地产租赁；机械电气设备销售；水产品批发；水产品收购；水产品零售；电力电子元器件销售；供应链管理服务；货物进出口；互联网销售（除销售需要许可的商品）；物联网应用服务；工程管理服务。（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：发电业务、输电业务、供（配）电业务；供电业务；电气安装服务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；水产养殖；建设工程施工。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

三、对外投资对上市公司的影响

公司本次投资设立全资下属公司，契合公司新项目的产品战略布局，有利于提升公司综合实力和整体竞争力，培养公司新的利润增长点，符合公司和全体股东的利益，不会对公司的正常经营活动产生不利影响。

四、对外投资的风险分析

公司本次投资设立全资下属公司，可能在实际运营过程中面临市场、行业、管理、政策等各方面不确定因素带来的风险，公司将积极采取可行的策略及管理措施，努力提高公司竞争力；同时，不断加强风险管控，强化战略引导和财务监督、审计监督来预防和控制可能存在的经营风险，以不断适应业务要求及市场变化，力争获得良好的投资回报。

特此公告。

金能科技股份有限公司董事会

2022年6月27日