

证券代码：600692

证券简称：亚通股份

公告编号：2022-023

## 上海亚通股份有限公司

### 对外投资公告

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。

- 投资标的名称：上海龙源亚岛新能源有限公司（暂定名）
- 投资金额：人民币 1500.00 万元
- 特别风险提示：本次投资存在市场风险以及政策风险。本次投资尚需获得国有资产监督管理等相关部门的审核批准。

#### 一、 对外投资概述

为了提高公司收益，上海亚通股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司上海亚岛新能源科技有限公司（以下简称“亚岛新能源”）拟与上海建设镇资产经营有限公司（以下简称“资产公司”）、龙源电力集团（上海）新能源有限公司（以下简称“龙源新能源”）合资设立上海龙源亚岛新能源有限公司（暂定名，以下简称“龙源亚岛”）。龙源亚岛注册资本 5000.00 万元，上海亚岛新能源科技有限公司以现金方式出资人民币 1500.00 万元，占该公司注册资本的 30.00%；上海建设镇资产经营有限公司以现金方式出资人民币 1500.00 万元，占该公司注册资本的 30.00%；龙源电力集团（上海）新能源有限公司以

现金方式出资人民币 2000.00 万元，占该公司注册资本的 40.00%。

公司于 2022 年 8 月 25 日召开第十届董事会第 5 次会议审议通过了《上海亚岛新能源科技有限公司关于合资设立上海龙源亚岛新能源有限公司的议案》。本次对外投资不属于关联交易和重大资产重组事项，不需要提交股东大会批准。

## 二、 投资主体基本情况

### (一) 投资方一

公司名称：上海亚岛新能源科技有限公司

公司住所：上海市崇明区陈家镇层海路 888 号 3 号楼 1 层(上海智慧岛数据产业园)

法定代表人：沈进

注册资本：1900.00 万元人民币

经营范围：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，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。（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）

### 投资方二

公司名称：上海建设镇资产经营有限公司

公司住所：崇明区建设镇建设公路 1259 号

法定代表人：刘军华

注册资本：3000.00 万元人民币

成立日期：2001 年 06 月 22 日

经营范围：一般项目：资产经营，资产管理，实业投资，房地产管理，家庭财产保险，企业财产保险，人生意外保险，本核准经营范围内信息咨询服务，铁合金、合金铁矿石、金属材料、苗木花卉销售，以下限分支机构经营：旅馆，食用农产品销售。（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）

主要财务指标：

单位：万元

项目	2022年6月30日	2021年12月31日
总资产	26344.25	26728.89
总负债	22764.90	22819.75
所有者权益合计	3579.35	3909.13
项目	2022年1月-6月	2021年1月-12月
营业收入	106.69	287.71
净利润	-329.78	-757.83

### 投资方三

公司名称：龙源电力集团（上海）新能源有限公司

住所：上海市崇明区建设镇建设公路2028号1幢121室(上海建设经济小区)

法定代表人：刘劲涛

注册资本：8837.15万元人民币

成立日期：2013年04月15日

经营范围：一般项目：发电技术服务，风力发电技术服务，太阳能发电技术服务，合同能源管理，供冷服务，热力生产和供应，工程和技术研究和试验发展，风电场相关系统研发，新兴能源技术研发，

工程管理服务，电力行业高效节能技术研发，电气设备修理，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（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；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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

主要财务指标：

单位：万元

项目	2022年6月30日	2021年12月31日
总资产	39340.07	38113.46
总负债	23523.97	23281.25
所有者权益合计	15816.10	14832.21
项目	2022年1月-6月	2021年1月-12月
营业收入	434.05	6325.62
净利润	48.96	2477.36

### 三、 投资标的基本情况

(一) 公司名称：上海龙源亚岛新能源有限公司（暂定名）

(二) 注册地址：上海市崇明区建设镇（以市场监管部门登记核准为准）

(三) 注册资本：人民币 5000.00 万元

(四) 出资比例及方式：上海亚岛新能源科技有限公司以现金方式出资人民币 1500.00 万元，占该公司注册资本的 30.00%；上海建设

镇资产经营有限公司以现金方式出资人民币 1500.00 万元，占该公司注册资本的 30.00%；龙源电力集团（上海）新能源有限公司以现金方式出资人民币 2000.00 万元，占该公司注册资本的 40.00%。

(五) 经营范围：一般项目：发电技术服务，太阳能发电技术服务，风力发电技术服务，合同能源管理，供冷服务，热力生产和供应，工程和技术研究和试验发展，太阳能相关系统研发，风电场相关系统研发；新兴能源技术研发，工程管理服务，电力行业高效节能技术研发，电气设备修理，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；供电业务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验。（具体经营范围以工商登记机关核发的营业执照记载为准）

#### 四、 本次投资合同的主要内容

(一) 三方确认，亚岛新能源与资产公司、龙源新能源应根据本协议的约定，以自身企业的名义，共同于中国上海市设立一家有限责任公司，作为本协议下所指的龙源亚岛。龙源亚岛的暂定企业名称为上海龙源亚岛新能源有限公司，具体名称以市场监管部门最终核准为准。龙源亚岛的注册资本为人民币 5000.00 万元。

(二) 龙源亚岛注册资本人民币 5000.00 万元，由亚岛新能源认缴人民币 1500.00 万元，占该公司 30.00% 的股权；资产公司认缴人民币 1500.00 万元，占该公司 30.00% 的股权；龙源新能源认缴人民币 2000.00 万元，占该公司 40.00% 的股权。亚岛新能源与资产公司、龙源新能源向龙源亚岛所认缴的出资，应当分别于三方约定的期限内

全额缴足。具体的实缴出资时间，由双方另行协商约定。

(三) 龙源亚岛设股东会，股东会由全体股东组成；龙源亚岛不设董事会，设执行董事一名；龙源亚岛不设监事会，设监事一名；其余公司运营所需人员，由双方共同另行协商。

(四) 龙源亚岛设立过程中所产生的费用，在龙源亚岛成立前由本协议三方平均分担垫付，并于龙源亚岛成立后全部转由龙源亚岛承担。

## 五、 本次投资对公司的影响

本次投资的资金全部来自公司自有资金，不会对公司正常的生产经营产生影响，本次投资有助于公司进一步提升经济效益，符合公司中小股东和广大投资者的利益。

## 六、 本次投资的风险

龙源亚岛未来经营过程中有可能面临市场风险、政策风险、经营管理风险等。公司将会以不同的对策和措施控制风险、化解风险，维护公司和股东的利益。

特此公告。

上海亚通股份有限公司董事会

2022年8月25日