

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：上海亚岛清洁能源开发有限公司（暂定名）

●投资金额：人民币 300.00 万元

●特别风险提示：本次投资存在市场风险、政策风险等。本次投资尚需取得国有资产监管部门的批准。

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”）拟设立上海亚岛清洁能源开发有限公司（暂定名，以下简称“清洁能源”）。清洁能源注册资本 300.00 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 300.00 万元，占该公司注册资本的 100.00%。

公司于 2023 年 4 月 27 日召开第十届董事会第 16 次会议审议通过了《公司全资子公司关于设立上海亚岛清洁能源开发有限公司的议案》。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) 公司名称：上海亚岛新能源科技有限公司

(二) 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)

(三) 法定代表人：沈进

(四) 注册资本：人民币 1900.00 万元

(五) 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；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；新兴能源技术研发；风力发电技术服务；发电技术服务；资源再生利用技术研发；生物质能技术服务；储能技术服务；工程和技术研究和试验发展；风电场相关系统研发；工程管理服务；电力行业高效节能技术研发；电气设备修理；站用加氢及储氢设施销售；机械设备销售；润滑油销售。（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）许可项目：建设工程施工；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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

(六) 主要财务指标：

单位：万元

项目	2023 年 3 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
----	-----------------	------------------

总资产	3109.26	2181.18
总负债	1276.93	860.27
所有者权益合计	1832.33	1320.91
项目	2023年1月-3月	2022年1月-12月
营业收入	19.91	636.12
净利润	-38.59	-29.08

三、 投资标的基本情况

(一) 公司名称：上海亚岛清洁能源开发有限公司（暂定名，以市场监管部门登记核准为准）

(二) 注册地址：上海市崇明区

(三) 注册资本：人民币 300.00 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 300.00 万元，占该公司注册资本的 100.00%。

(五) 经营范围：太阳能发电技术服务；光伏设备及元器件销售；合同能源管理；太阳能热发电产品销售；太阳能热利用产品销售；太阳能热利用装备销售；发电技术服务；风力发电技术服务；合同能源管理；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。（以市场监管部门最终核准的经营范围为准）。

四、 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探索新的利润增长点，提

升公司效益，符合公司中小股东和广大投资者的利益。

五、 本次投资的风险

清洁能源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

2023年4月27日