

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：上海瀛洲新能源工程有限公司（暂定名）
- 投资金额：人民币 255.00 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”）拟与上海风笛实业有限公司（以下简称“风笛实业”）合资设立上海瀛洲新能源工程有限公司（暂定名，以下简称“瀛洲能源”）。瀛洲能源注册资本 500.00 万元，上海亚通股份有限公司以现金方式出资人民币 255.00 万元，占该公司注册资本的 51.00%；上海风笛实业有限公司以现金方式出资人民币 245.00 万元，占该公司注册资本的 49.00%。

公司于 2023 年 9 月 21 日召开第十届董事会第 23 次会议审议通过了《关于合资设立上海瀛洲新能源工程有限公司的议案》。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

投资方一

公司名称：上海亚通股份有限公司

公司住所：崇明县八一路 1 号

法定代表人：梁峻

注册资本：35176.4064 万元人民币

成立日期：1993 年 10 月 14 日

经营范围：一般项目：金属材料销售，机械设备销售，汽车零配件销售，化工产品销售（不含许可类化工产品），建筑装饰材料销售，木材销售，家具销售，五金产品零售，日用百货销售，汽车零配件批发，五金产品批发，信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务），工程管理服务，房地产经纪，市场营销策划，企业形象管理，会议及展览服务，技术咨询、技术开发、技术服务、技术转让、技术推广、技术交流，合同能源管理、光伏设备及元器件销售，新兴能源技术研发，普通机械设备安装服务，机械设备租赁，物业管理。许可项目：房地产开发经营，建筑劳务分包，建设工程施工。

投资方二

公司名称：上海风笛实业有限公司

公司住所：上海市崇明区城桥镇秀山路 8 号 3 幢 3 层 G 区 2031 室

法定代表人：黄振新

注册资本：2000.00 万元人民币

成立日期：2007 年 06 月 11 日

经营范围：纸制品，文化用品，文具，办公用品，塑料制品，针织品，工艺品，服装鞋帽，箱包，木材及木材制品，建筑材料，电子产品，仪器仪表，机械设备，日用百货，一般劳防用品的销售；印刷专业领域的技术咨询、技术服务；室内装潢，机械设备租赁，从事货物及技术的进出口业务。

主要财务指标：

单位：万元

项目	2023 年 6 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
总资产	10090.81	9660.70
总负债	5991.75	5877.01
所有者权益合计	4099.06	3783.70
项目	2023 年 1 月-6 月	2022 年 1 月-12 月
营业收入	249.00	166.53
净利润	66.26	37.37

三、 投资标的基本情况

(一) 公司名称：上海瀛洲新能源工程有限公司（暂定名）

(二) 注册地址：上海市崇明区（以市场监管部门登记核准为准）

(三) 注册资本：人民币 500.00 万元

(四) 出资比例及方式：上海亚通股份有限公司以现金方式出资人民币 255.00 万元，占该公司注册资本的 51.00%；上海风笛实业有限公司以现金方式出资人民币 245.00 万元，占该公司注册资本的

49.00%。

（五）经营范围：一般项目：电缆、光缆铺设工程；水下设施检测、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：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）公司依法自主经营、独立核算、自负盈亏、独立承担民事责任。公司的股东以其认缴的出资额为限对公司承担责任，公司以其全部财产对公司的债务承担责任。

（二）瀛洲能源注册资本人民币 500.00 万元，由亚通股份认缴人民币 255.00 万元，占该公司 51.00%的股权；风笛实业认缴人民币 245.00 万元，占该公司 49.00%的股权。亚通股份与风笛实业所认缴的出资，应当分别于双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）瀛洲能源设立股东会，股东会由全体股东组成；瀛洲能源不设董事会，设执行董事 1 名，由亚通股份委派，担任公司法定代表人；瀛洲能源不设监事会，设监事 1 名，由亚通股份委派；设经理 1 名，由风笛实业委派；设财务经理 1 名，由亚通股份委派；其余公司运营所需人员，由双方共同另行协商。

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

瀛洲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9月21日