

证券代码：300040

证券简称：九洲集团

公告编号：2023-114

债券代码：123089

债券简称：九洲转2

哈尔滨九洲集团股份有限公司

关于增资全资子公司九洲环境能源科技集团有限公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1、投资标的名称：九洲环境能源科技集团有限公司（以下简称“九洲环能”）
为本公司全资子公司。

2、投资金额：本公司拟向九洲环能增资不超过23,200万元。

一、投资概述

1、增资基本情况

九洲环能为哈尔滨九洲集团股份有限公司（以下简称“本公司”）全资子公司。目前九洲环能注册资本为56,800万元，增资后注册资本为80,000万元；资金来源为自有资金。

2、本次增资已经公司第八届董事会第八次会议审议批准。

3、本次增资属于对全资子公司的投资，不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、被投资公司基本情况

名称：九洲环境能源科技集团有限公司

统一社会信用代码：91110102575156364Y

类型：有限责任公司(法人独资)

住所：北京市西城区西直门外大街1号院3号楼11层11D1

法定代表人：李寅

注册资本：人民币56,800万元

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；机械设备销售；电子产品销售；电力电子元器件销售；机动车充电销售。（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）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

三、投资目的

“让电拥有智慧、让人们享有蓝天”是公司永恒的经营理念，此次增资九洲环能资金主要用于综合智慧能源项目建设，符合公司在新能源产业整体战略发展规划和公司长远发展利益。

四、投资对公司的影响

本次投资金额不超过 23,200 万元，全部为自有资金投资。本次增资后公司仍持有九洲环能 100%的股权，不会对公司财务及经营状况产生不利影响。

五、投资存在的风险

投资可再生能源业务受政策、市场状况变化等多种因素影响，公司将时刻关注外部环境影响，降低投资风险。

特此公告！

哈尔滨九洲集团股份有限公司

董事会

二〇二三年十一月三十日