

河南省力量钻石股份有限公司 关于公司对外投资设立全资子公司的公告

本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

1、为了主动适应绿色发展新趋势，实现纯绿色能源生产培育钻石的最终目标，公司拟出资 3,000 万元人民币设立全资子公司——河南力量绿色能源有限公司（以下简称“力量绿能”，具体名称以最终工商登记信息为准），目前公司已建设 13.07MW 的光伏发电项目，预计 2024 年可为公司释放清洁能源 1300 多万度，通过子公司的设立，未来公司将持续加大光伏、风能基础设施建设的投入，利用纯绿色能源进行生产，最终实现全公司零碳排放的目标。

2、2023 年 12 月 8 日，公司召开第二届董事会第三十一次会议审议通过了《关于公司对外投资设立全资子公司的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次对外投资事项无须提交股东大会审议。

3、本次对外投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、拟投资设立子公司的基本情况

公司名称：河南力量绿色能源有限公司

企业类型：有限公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：孟浩

注册资本：30,000,000.00 元

注册地址：河南省商丘市睢阳区

持股比例及资金来源：由公司自有资金出资，100%持股

经营范围：

一般项目：太阳能及风能发电项目的建设；新兴能源技术研发；发电机及发电机组制造；发电机及发电机组销售；太阳能发电技术服务；发电技术服务；风电场相关系统研发；风电场相关装备销售；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发；节能管理服务。（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。（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）

上述拟设立公司的名称、经营范围等基本信息具体以公司注册地工商登记机关最终核准内容为准。

三、对外投资的目的、可能存在的风险及对公司的影响

1、对外投资的目的

为了主动适应绿色发展新趋势，实现纯绿色能源生产培育钻石的最终目标，公司拟出资 3,000 万元人民币设立全资子公司——河南力量绿色能源有限公司，目前公司已建设 13.07MW 的光伏发电项目，预计 2024 年可为公司释放清洁能源 1300 多万度，通过子公司的设立，未来公司将持续加大光伏、风能基础设施建设的投入，利用纯绿色能源进行生产，最终实现全公司零碳排放的目标。

2、可能存在的风险

河南力量绿色能源有限公司在正式运营后，可能存在面临市场风险、管理风险和经营风险等不确定性风险。

本次投资能否达到预期目的，具有不确定性。公司将严格按照相关法律、法规及规范性文件要求，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性决策，注意投资风险。

3、对公司的影响

本次设立河南力量绿色能源有限公司符合公司的战略发展和业务经营需要，有利于增强公司的核心竞争力，符合公司及全体股东利益。公司持有河南力量绿色能源有限公司 100% 的股权，本次出资由公司自有资金投入，对公司的财务状

况和经营成果无重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

四、备查文件

1、河南省力量钻石股份有限公司第二届董事会第三十一次会议决议。

特此公告。

河南省力量钻石股份有限公司

董事会

2023年12月8日