

证券代码：836149

证券简称：旭杰科技

公告编号：2023-108

苏州旭杰建筑科技股份有限公司

关于对外投资设立全资子公司并完成工商注册登记取得 营业执照的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、对外投资概述

（一）基本情况

根据苏州旭杰建筑科技股份有限公司（以下简称“公司”）业务规模发展及运营的需要，公司拟设立全资子公司苏州旭杰新能源科技有限公司，注册资本为1,000万元人民币，资金来源为公司自有资金。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，公司本次对外投资设立全资子公司，不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

（四）审议和表决情况

本次对外投资金额1,000万元占公司最近一期（2022年）经审计总资产的1.56%、净资产的5.85%，均未达到《公司章程》、《股东大会议事规则》《董事会议事规则》及《对外投资管理制度》中规定的董事会和股东大会审批标准，无需

提交董事会或股东大会审议。

(五) 本次对外投资不涉及进入新的领域

(六) 投资对象是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。

二、投资标的基本情况

(一) 投资标的基本情况

名称：苏州旭杰新能源科技有限公司

注册地址：中国（江苏）自由贸易试验区苏州片区苏州工业园区现代大道88号物流大厦6楼集群登记8-157工位（集群登记）

经营范围：许可项目：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；电气安装服务；住宅室内装饰装修；建设工程施工（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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：新兴能源技术研发；节能管理服务；合同能源管理；智能输配电及控制设备销售；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；电气设备修理；电气设备销售；光伏设备及元器件销售；住宅水电安装维护服务；劳务服务（不含劳务派遣）（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）

公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称	出资额或投资金额	出资方式	认缴/实缴	出资比例或持股比例
苏州旭杰建筑科技股份有限公司	1,000 万元	现金	认缴	100.00%

(二) 出资方式

本次对外投资的出资方式为：现金

本次对外投资的出资说明

本次对外投资的资金为公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资形式。

三、对外投资协议的主要内容

本次投资设立全资子公司，不需要签订对外投资协议。

四、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

本次对外投资主要基于公司整体发展战略考虑，提高公司的整体市场竞争力。通过设立子公司进一步完善现有产业布局，提升公司综合实力和竞争力。

（二）本次对外投资可能存在的风险

上述全资子公司已经在江苏省苏州市工业园区行政审批局注册登记。公司新设立的全资子公司是公司从长远战略角度出发所做出的慎重决策，能够提升公司的综合实力，但仍可能存在一定的市场变化风险和经营管理等不确定因素带来的风险。公司将进一步健全和完善公司治理结构，完善其内部管控制度和监督机制，以不断适应业务需求与市场变化，积极防范上述风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资设立全资子公司是基于公司未来发展战略考虑，有利于增强公司的持续经营能力，利于公司未来业绩的增长，预计对公司的未来财务状况和经营成果产生积极作用。

五、备查文件目录

1、苏州旭杰新能源科技有限公司营业执照。

苏州旭杰建筑科技股份有限公司

董事会

2023年12月22日