

股票代码：603225

股票简称：新凤鸣

公告编号：2024-082

转债代码：113623

转债简称：凤 21 转债

新凤鸣集团股份有限公司

关于全资子公司对外投资设立控股子公司的公告

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。

重要内容提示：

● 投资标的名称：桐乡市鸿益热电有限公司（最终以工商行政管理部门核准名称为准）

● 投资金额：桐乡市鸿益热电有限公司（以下简称“鸿益热电”）注册资本为人民币5,000万元，其中，公司全资子公司桐乡市中维化纤有限公司（以下简称“中维化纤”）以货币出资人民币4,750万元，占鸿益热电注册资本的95%；桐乡市临杭经济区新市镇开发建设有限公司（以下简称“临杭新市开发建设”）以货币出资人民币250万元，占鸿益热电注册资本的5%。

● 特别风险提示：鸿益热电设立后，在运营过程中可能受宏观经济、行业政策、人才储备、经营管理等方面的不确定因素影响。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

一、对外投资概述

（一）对外投资的基本情况

因公司未来发展规划的需要，公司全资子公司中维化纤与临杭新市开发建设共同对外投资设立桐乡市鸿益热电有限公司。其中，中维化纤以货币出资人民币4,750万元，占鸿益热电注册资本的95%；临杭新市开发建设以货币出资人民币250万元，占鸿益热电注册资本的5%。鸿益热电为公司全资子公司中维化纤控股子公司。

（二）董事会审议情况

公司全资子公司本次对外投资事项已经公司第六届董事会第十九次会议审议通过。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票

根据《公司章程》和《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，本事项无须提交公司股东大会审议。

(三) 本次对外投资事项不构成关联交易，也不涉及重大资产重组。

二、投资主体的基本情况

(一) 桐乡市中维化纤有限公司

(1) 公司名称：桐乡市中维化纤有限公司

(2) 法定代表人：黄玉萍

(3) 注册资本：27,000万元人民币

(4) 公司地址：浙江省嘉兴市桐乡市洲泉镇晚村大桥南

(5) 经营范围：乙醛的回收销售，化纤、废丝再生造粒；化纤织物的生产销售；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务；仓储服务；蒸汽的销售。（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）

(二) 桐乡市临杭经济区新市镇开发建设有限公司

(1) 公司名称：桐乡市临杭经济区新市镇开发建设有限公司

(2) 法定代表人：钟飞

(3) 注册资本：10,000万元人民币

(4) 公司地址：浙江省桐乡市洲泉镇道村村（申嘉杭高速桐乡西出口处）

(5) 经营范围：桐乡市临杭经济开发区内的新市镇、新农村、新社区建设；基础设施开发建设、投资；公用设施建设。

三、投资标的基本情况

(1) 公司名称：桐乡市鸿益热电有限公司（最终以工商行政管理部门核准名称为准）

(2) 注册地址：桐乡市洲泉镇昆鸣路500号6幢203室

(3) 注册资本：5,000万元人民币

(4) 出资方式：货币方式出资

(5) 法定代表人：李雪昌

(6) 出资方及出资比例：

鸿益热电的具体出资方式及出资比例如下：

出资人名称	出资方式	认缴出资额	缴付期限	出资比例
桐乡市中维化纤有限公司	货币	4,750万元	2029-06-30	95%
桐乡市临杭经济区新市镇开发建设有限公司	货币	250万元	2029-06-30	5%

(7) 经营范围：许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务。一般项目：热力生产和供应；供冷服务；发电技术服务；余热发电关键技术研发；非常规水源利用技术研发；余热余压余气利用技术研发。（最终以工商行政管理部门核准范围为准）

四、对外投资对上市公司的影响

公司全资子公司中维化纤本次与临杭新市开发建设共同投资设立鸿益热电符合公司未来发展规划的需要，将给公司在桐乡洲泉基地的投资发展提供良好的平台，以不断适应业务要求及市场变化，力争获得良好的投资回报。

五、风险提示

鸿益热电设立后，在运营过程中可能受宏观经济、行业政策、人才储备、经营管理等方面的不确定因素影响。

敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

新凤鸣集团股份有限公司董事会

2024年7月9日