

关于公司对外投资的公告

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

一、对外投资概述

1、对外投资基本情况

山西同德化工股份有限公司（以下简称“同德化工”或“公司”）与南京卓鸿新能源科技有限公司（以下简称“南京卓鸿”）签署了《投资合作协议》；公司与南京卓鸿共同投资合作成立山西同德新能源发展有限公司（以下简称“同德新能源”），注册资本为1000万元人民币（其中，南京卓鸿出资600万元人民币，占合资公司总股本的60%，公司出资400万元人民币，占合资公司总股本的40%）。

2、投资履行的审批程序

根据《公司章程》及有关规范性文件规定，本投资事项已经公司董事长审批通过，在公司董事长权限范围内，无需提交公司董事会和股东大会进行审议。

3、根据有关法律、法规及《公司章程》等其他有关规定，本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、合作对方介绍

公司名称：南京卓鸿新能源科技有限公司

统一社会信用代码：91320106MAD2K0YT5C

公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

地址：江苏省南京市鼓楼区清江南路18号鼓楼创新广场5栋5层529-08室

注册资本：50万元人民币

法定代表人：夏雪琴

成立日期：2023年11月10日

经营范围：许可项目：建设工程施工；建筑劳务分包（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：新能源原动设备销售；风力发电技术服务；光伏设备及元器件销售；光伏发电设备租赁；太阳能发电技术服务；信息系统运行维护服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；五金产品零售；建筑材料销售；对外承包工程（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）。

股权结构：

股东名称	持股比例（%）	认缴出资额（万元）
雷锐华	60	30
秦 诚	40	20
合 计	100	50

关联关系或其他利益关系说明：公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员与合作对方不存在关联关系。

三、新成立合资公司的基本情况

公司名称：山西同德新能源发展有限公司

统一社会信用代码：91140100MAD5J5L064

住所：山西省太原市杏花岭区鼓楼街道山西省太原市杏花岭区解放路175号万达广场A座2303

注册资本：1000万元人民币

法定代表人：秦诚

成立日期：2023年11月22日

经营范围：许可项目：建设工程施工；建筑劳务分包；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验。（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）一般项目：太阳能发电技术服务；风力发电技术服务；光伏设备及元器件销售；光伏设备及元器件制造；光伏发电设备租赁；新能源原动设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息系统运行维护服务；五金产品零售；建筑材料销售；对外承包工程；

信息系统集成服务。（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）。

股权结构：

股东名称	持股比例（%）	出资额（万元）
南京卓鸿	60	600
同德化工	40	400
合计	100	1000

四、投资合作协议的主要内容

1、合作协议签订方：

甲方：山西同德化工股份有限公司（以下简称“同德化工”）

乙方：南京卓鸿新能源科技有限公司（以下简称“南京卓鸿”）

2、合作模式：同德化工出资 400 万元人民币，占合资公司总股本的 40%，南京卓鸿出资 600 万元人民币，占合资公司总股本的 60%。

3、治理结构：公司不设董事会，由乙方委派担任执行董事兼总以理，由甲方委派财务负责人 1 名和监事 1 名。

五、本次投资的目的以及对公司的影响

公司与南京卓鸿成立合资公司，有利于公司促进公司转型升级，探索培育新的利润增长点。

六、备查文件

合作双方签订的《投资合作协议》。

特此公告。

山西同德化工股份有限公司董事会

2023年12月27日