

证券代码：300956

证券简称：英力股份

公告编号：2023-034

债券代码：123153

债券简称：英力转债

安徽英力电子科技股份有限公司 关于对外投资参股设立合资公司的公告

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。

安徽英力电子科技股份有限公司（以下简称“公司”或“英力股份”）2023年4月24日召开了第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于对外投资参股设立合资公司的议案》，现将有关情况公告如下：

一、对外投资概述

为探索城市地区低碳发展创新路径，参与区域智慧能源运营管理，大力发展综合能源项目，公司拟与中新绿色能源(苏州)有限公司（以下简称“中新绿能”）、舒城县产业投资发展有限公司（以下简称“舒城产投”）三方本着“战略互信、合作共赢”的原则，密切配合，通力合作，充分发挥各自资源优势，助力舒城经济开发区绿色发展，协同打造低碳示范园区，拟定共同投资设立子公司中新舒城绿色能源有限公司（以下简称“合资公司”，暂定名，合资公司名称以市场监督管理局最终核准为准）。该合资公司注册资本为人民币10,000万元，其中公司拟投资人民币2,000万元，占注册资本的20%；中新绿能拟投资人民币7,000万元，占注册资本的70%；舒城产投拟投资人民币1,000万元，占注册资本的10%。同时，授权公司管理层依据法律、法规的规定办理签署相关协议。

本次对外投资不构成关联交易，不构成重大资产重组，根据《公司章程》等有关规定，该事项属于公司董事会审批权限，无需提交公司股东大会审议批准。

二、合作方基本情况

(1) 中新绿色能源(苏州)有限公司

统一社会信用代码：91320594MA7LAUDWX2

法定代表人：肖建忠

成立时间：2022年4月12日

注册资本：125,000万元

企业类型：其他有限责任公司

注册地址：苏州工业园区创苑路399号三楼

经营范围：许可项目：建设工程施工；发电业务、输电业务、供（配）电业务；水力发电；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；电气安装服务（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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：太阳能发电技术服务；电气设备修理；合同能源管理；热力生产和供应；供冷服务；智能输配电及控制设备销售；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；光伏发电设备租赁；储能技术服务；太阳能热发电装备销售；太阳能热发电产品销售；太阳能热利用装备销售；太阳能热利用产品销售；新兴能源技术研发；生物质能技术服务；发电技术服务；新能源汽车换电设施销售；集中式快速充电站；机动车充电销售；电动汽车充电基础设施运营；电池销售；物联网技术研发；物联网技术服务；物联网应用服务；互联网数据服务；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；技术推广服务；创业投资（限投资未上市企业）；园区管理服务；工程管理服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发；节能管理服务；温室气体排放控制技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；风力发电技术服务（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）。

（2）舒城县产业投资发展有限公司

统一社会信用代码：91341523MA2NC5AL62

法定代表人：张劲松

成立时间：2017年2月9日

注册资本：120,000万元

企业类型：其他有限责任公司

注册地址：舒城县城关镇梅河西路相约河畔12幢8层

经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；融资咨询服务；土地使用权租赁；非居住房地产租赁；自有资金投资的资产管理服务；市场营销策划；项目策划与公关服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；物业管理（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

股权结构：其中舒城县人民政府持有舒城产投 99.17% 股权，舒城经济开发区建设投资总公司持有舒城产投 0.83% 股权。

经查询中国执行信息公开网（<http://zxgk.court.gov.cn/>），截至本公告披露日，中新绿能以及舒城产投与公司及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，中新绿能以及舒城产投不是失信被执行人。

三、拟参股设立合资公司的概况

合资公司名称：中新舒城绿色能源有限公司

公司性质：有限责任公司

注册资本：10,000 万元

经营范围：许可项目：分布式太阳能、风能、储能项目的开发、设计、建设、运营、服务；发电、输电、供电业务（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）一般项目：节能管理服务；风力发电技术服务；太阳能发电技术服务；电气设备修理；合同能源管理；热力生产和供应；供冷服务；智能输配电及控制设备销售各类工程建设活动；工程管理服务（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。

出资方式：以货币形式出资

股权结构：

股东名称	认缴出资额(万元)	持股比例
中新绿能	7,000	70%
英力股份	2,000	20%
舒城产投	1,000	10%
合计	10,000	100%

上述信息为暂定信息，具体以签订《股东协议》和市场监督管理部门最终核准内容为准。

四、对外投资合同的主要内容

1、注册资本

(1) 注册资本

合资公司的注册资本为壹亿元人民币（人民币 100,000,000 元）。

视具体情况，股东各方对今后再投入的资金可以在协商一致后，根据有关法律规定相应增加注册资本。

(2) 注册资本出资及比例

中新绿能对公司认缴的出资额为人民币 7,000 万元（大写：人民币柒千万元整），占注册资本的百分之七十（70%），拥有公司百分之七十（70%）的股权。以货币的形式出资。

英力股份对公司认缴的出资额为人民币 2,000 万元（大写：人民币贰千万元整），占注册资本的百分之二十（20%），拥有公司百分之二十（20%）的股权。以货币的形式出资。

舒城产投对公司认缴的出资额为人民币 1,000 万元（大写：人民币壹千万元整），占注册资本的百分之十（10%），拥有公司百分之十（10%）的股权。以货币的形式出资。

2、董事会

合资公司董事由公司股东会会议选举产生。

董事会将由 5 名董事组成，其中，中新绿能提名 3 名，英力股份提名 1 名，舒城产投提名 1 名，选举和更换由股东会决定，但除非有证据证明该被提名人员不符合《公司法》对于该等人员的任职要求，股东会应选举股东各方推荐的董事为公司董事，且不应作出更换决定。

董事长人选由中新绿能从董事中推荐，经董事会选举产生。

3、监事会

合资公司不设监事会，设 2 名监事，由英力股份、舒城产投各提 1 名并由股东会选举产生。公司董事、高级管理人员不得兼任监事。

4、经营管理机构

合资公司经营管理机构由一名总经理、两名副总经理、一名财务负责人（财务经理）组成。公司的经营管理机构由总经理领导，其中总经理、财务负责人（财务经理）由中新绿能推荐，两名副总经理分别由英力股份、舒城产投推荐，如英力股份、舒城产投不予推荐，则该两名副总理由公司组织内部选拔或社会化招聘后，由总经理提名。

4、生效

本协议自股东各方盖章之日起生效。

五、对外投资的目的和对公司的影响

为探索城市地区零碳发展创新路径，参与区域智慧能源运营管理，大力发展综合能源项目，围绕绿色零碳发展理念，充分发挥各自资源优势，助力区域经济绿色发展，协同打造零碳示范城市，实现公司经济效益，为股东提供长期、合理的投资回报。

本次投资对公司的发展具有积极影响，符合全体股东的利益。本次对外投资的资金来源于公司自有资金，不会对公司财务状况和经营情况产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

六、对外投资的风险分析

合资公司的设立和运营在后续具体实施过程中可能受到国家政策、市场竞争、经营管理、不可抗力等多方面因素的影响，存在一定的经营风险。公司将密切关注合资公司的经营管理状况，及时控制风险，保障公司本次投资的安全和收益。

公司将按照相关法律法规的规定，及时履行后续信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

七、备查文件

1、第二届董事会第十五次会议决议。

特此公告。

安徽英力电子科技有限公司董事会

2023年4月25日