

证券代码：603278

证券简称：大业股份

公告编号：2022-014

转债代码：113535

转债简称：大业转债

山东大业股份有限公司

关于拟投资设立全资子公司的公告

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。

● 山东大业股份有限公司（以下简称“公司”）拟投资设立全资子公司山东大业新能源有限公司（具体以工商最终核准登记为准），注册资本金2000万元人民币。

● 本次投资事项属于董事会的审批权限内，无需提交股东大会审议批准，不构成关联交易及《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

● 本次投资成立全资子公司尚需办理工商注册登记相关手续，能否通过相关核准以及最终通过核准的时间均存在不确定性。

一、对外投资概述

（一）对外投资的基本情况

随着国家“碳达峰、碳中和”战略的实施，新能源市场迎来了发展机遇，公司不断探索新能源绿色发展之路。为了进一步加强能源综合利用管理，加快推进新能源建设，根据公司发展战略及实际经营需要，公司拟投资成立山东大业新能源有限公司。

（二）根据《公司章程》及《上海证券交易所股票上市规则》的规定，本次对外投资事项属于董事会的审批权限内，无需提交股东大会审议批准。本次对外投资不构成关联交易，不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、拟设立公司的基本情况

公司名称：山东大业新能源有限公司

公司类型：有限责任公司

注册资本：2000 万

注册地址：山东省诸城市

经营范围：风力发电技术服务；新能源原动设备销售；太阳能热发电装备销售；光伏设备及元器件制造；太阳能热利用产品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；光伏设备及元器件销售；风电场相关系统研发；太阳能热利用装备销售；光伏发电设备租赁；太阳能热发电产品销售；太阳能发电技术服务；热力生产和供应；发电、输电、供电业务；货物进出口；风力发电；太阳能发电；电力输送和供应（输电、供（配）电）

股权占比：公司持有其 100%股权，为公司全资子公司

上述拟成立全资子公司的基本信息以当地工商登记机关最终核准登记的内容为准。

三、本次投资对上市公司的影响

本次设立山东大业新能源有限公司，有利于改善公司能源结构，降低生产成本，提高公司综合竞争能力，促进公司长期可持续发展，对公司具有积极的战略发展意义，不会对公司财务及经营情况产生不利影响，不存在损害上市公司及中小股东利益的情形。

四、风险提示

子公司运作和市场开拓方面将面临一系列的宏观经济、行业需求、运营管理、团队建设等风险，公司将积极采取应对策略和管理措施，强化风险管控，防范及化解风险，并且根据法律、法规的相关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

特此公告。

山东大业股份有限公司董事会

2022 年 3 月 24 日