

## 正源控股股份有限公司

### 关于子公司与合作方共同在香港设立子公司的公告

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：

● 根据公司的战略规划和经营发展需要，正源控股股份有限公司（以下简称“公司”）间接持有的全资子公司海南正源新能源科技有限公司、海南正源新能源材料有限公司、海南正源绿能科技有限公司（以下统称“我方公司”）拟分别与合作方海南全福世代一股权投资合伙企业（有限合伙）、海南全福世代二股权投资合伙企业（有限合伙）、海南全福世代三股权投资合伙企业（有限合伙）、海南全福世代四股权投资合伙企业（有限合伙）（以下统称“合作方公司”），共同合作在香港设立子公司（以下统称“新设公司”）。

● 投资金额：新设四家子公司的注册资本金均为1,000港元，每家新设公司均为我方持股51%，合作方持股49%。

● 本次对外投资与合作方设立香港子公司事项尚需获得香港地区投资主管机关及公司所在地商务主管部门机关、外汇管理机关等相关政府机关的备案或审批，能否取得相关的备案或审批以及最终取得备案或审批时间存在不确定性的风险。

● 本次对外投资不属于关联交易，不构成重大资产重组。

● 特别风险提示：香港新设子公司是为了开展沥青、砂石等建材贸易业务，目前该业务尚处探索阶段，尚未开展，短期内尚不能产生经济效益。未来子公司的业务运营、团队组建、资金投入等环节受多种因素影响均存在不确定性。因香港的法律、政策体系、商业环境与内地存在一定差异，本次在香港投资设立子公司面临一定的经营风险与管理风险。敬请广大投资者注意风险。

#### 一、对外投资概述

公司间接持股的全资子公司海南正源新能源科技有限公司、海南正源新能源材料有限公司拟分别与合作方海南全福世代一股权投资合伙企业（有限合伙）、海南全福世代二股权投资合伙企业（有限合伙）共同合作在香港设立两家子公司；公司间接持股的全资子公司海南正源绿能科技有限公司拟与海南全福世代三股权投资合伙企业（有限合伙）

和海南全福世代四投资合伙企业（有限合伙），共同合作在香港设立两家子公司。四家新设子公司的注册资本金均为1,000港元，其中我方公司持股51%，合作方公司持股49%，投资注册完成后，四家新设子公司均为公司控股公司，纳入公司合并报表范围。

公司于2022年7月7日召开第十届董事会第三十一次会议审议通过《关于子公司与合作方共同在香港设立子公司的议案》。根据《公司章程》有关规定，本次新设子公司事项审批权限在公司董事会审批权限范围内，无须提交股东大会审议。董事会授权经营层办理新设立子公司的工商注册登记等相关事宜，新设公司注册完成后，在不影响现有现金流的情况下，公司根据市场情况分阶段逐步审慎投入资金。

上述四家合作方公司与公司不存在关联关系，本次事项不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

## 二、拟新设公司的基本情况

企业名称（暂定名）：中国储能集团股份有限公司（新设公司一）、中国新能源股份集团有限公司（新设公司二）、中国绿能科技集团有限公司（新设公司三）、中国博远能源股份集团有限公司（新设公司四）

类型：有限公司

注册资本：1000港元

上述公司新设公司一和新设公司二的我方公司股东分别为海南正源新能源科技有限公司、海南正源新能源材料有限公司，合作方股东分别为海南全福世代一股权投资合伙企业（有限合伙）、海南全福世代二股权投资合伙企业（有限合伙）。新设公司三和新设公司四的我方公司股东均为海南正源绿能科技有限公司，合作方股东分别为海南全福世代三股权投资合伙企业（有限合伙）和海南全福世代四投资合伙企业（有限合伙）。

四家新设公司尚未设立，以上公司的名称、注册地、经营范围等信息以最终当地相关主管部门核准登记为准。

## 三、合作方基本情况

### 1、合作方基本信息

（1）海南全福世代一股权投资合伙企业（有限合伙）

类型：有限合伙企业

执行事务合伙人：田园

注册资本：100万元

成立日期：2022年5月24日

住所：海南省海口市龙华区国贸路6号瑞特广场三楼3301室众创空间-083号

经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务  
(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)

(2) 海南全福世代二股权投资合伙企业(有限合伙)

类型：有限合伙企业

执行事务合伙人：田园

注册资本：100万元

成立日期：2022年5月13日

住所：海南省海口市龙华区金贸街道滨海大道115号海垦国际金融中心3层宇创未来科技园C-13

经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务  
(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)

(3) 海南全福世代三股权投资合伙企业(有限合伙)

类型：有限合伙企业

执行事务合伙人：田园

注册资本：100万元

成立日期：2022年5月12日

住所：海南省海口市龙华区金贸街道滨海大道115号海垦国际金融中心3层宇创未来科技园C-14

经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务  
(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)

(4) 海南全福世代四投资合伙企业(有限合伙)

类型：有限合伙企业

执行事务合伙人：田园

注册资本：100万元

成立日期：2022年5月17日

住所：海南省海口市龙华区金贸街道滨海大道115号海垦国际金融中心3层宇创未来科技园C-36

经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务  
(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)

2、股权结构：

四家合作方的股权结构完全相同，均为赵东平持股比例50%，田园持股比例30%，赵华联持股比例20%。三位合伙人的基本情况如下。

(1) 赵东平，持股比例50%，1993年生，性别男，现担任北京纳威克生物科技开发有限公司法定代表人，负责企业管理工作。

(2) 田园，持股比例30%，1990年生，性别女，现担任中青博远基金管理有限公司法定代表人，负责运营工作。

(3) 赵华联，持股比例20%，1965年生，性别男，现担任北京御华投资管理有限公司法定代表人。

3、主要财务指标：四家合作方公司分别于2022年5月成立，截至2022年6月30日，四家合作方公司的总资产均为0元，负债总额均为0元，净资产均为0元。

4、合作方公司与其三位自然人股东非失信被执行人，与公司不存在关联关系。

#### **四、对上市公司的影响**

本次公司与合作方在香港新设公司后，将开展沥青、砂石等建材贸易业务。合作方及其合伙人在公司开展新业务领域具有必要的业务资源、资金资源以及渠道资源，与公司拟开展的新业务具备相关性，有助于公司发挥协同效应，进一步拓展业务。公司与合作方在香港新设公司是公司经营发展情况作出的审慎决策，目前不会对公司未来财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小投资者利益的情形。

#### **五、对外投资风险分析**

本次对外投资与合作方设立香港子公司事项尚需获得香港地区投资主管机关及公司所在地商务主管部门机关、外汇管理机关等相关政府机关的备案或审批，能否取得相关的备案或审批以及最终取得备案或审批时间存在不确定性的风险。

未来新设公司投资项目运营过程中存在上下游市场需求调整、市场竞争等不确定因素影响、宏观经济变化等不确定因素，新业务的实施内容和进度存在不确定性，存在一定的市场风险、经营风险、管理风险等。四家香港新设公司产生的效益将视其未来的经营状况和盈利情况而定，未来对公司整体业绩影响情况不确定，存在投资效益达不到预期的风险。

公司将密切关注新设子公司的运营、管理情况，采取有效措施控制新设合资公司的资金使用；积极行使股东权利，完善子公司的法人治理结构，明确子公司的经营决策和风险管理；建立完善的内控制度流程，加强内部协作机制的建立和运行，积极防范和应

对控股子公司发展过程中可能面临的各种风险，确保公司投资的安全与收益。

公司将根据本次投资项目的实际进展情况，按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定及时披露进展公告，敬请广大投资者注意投资风险。

## 六、备查文件

- 1、第十届董事会第三十一会议决议。

特此公告

正源控股股份有限公司

董 事 会

2022年7月8日