

## 上海亚通股份有限公司 关于全资子公司对外投资的公告

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法律责任。

### 重要内容提示：

- 投资标的名称：亚岛（芜湖）新能源有限公司（暂定名）
- 投资金额：人民币 600.00 万元
- 特别风险提示：本次投资存在市场、政策等风险。本次投资事项尚需取得国有资产监督部门的批准。

### 一、对外投资概述

为了提高公司收益，上海亚通股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司上海亚岛新能源科技有限公司（以下简称“亚岛新能源”）拟投资设立亚岛（芜湖）新能源有限公司（暂定名，以下简称“亚岛芜湖”）。亚岛芜湖注册资本 600.00 万元，上海亚岛新能源科技有限公司以现金方式出资人民币 600.00 万元，占该公司注册资本的 100%。

公司于 2024 年 4 月 29 日召开第十届董事会第 31 次会议审议通过了《上海亚岛新能源科技有限公司关于设立亚岛（芜湖）新能源有限公司的议案》。本次对外投资不属于关联交易和重大资产重组事项，

不需要提交股东大会批准。

## 二、投资主体基本情况

公司名称：上海亚岛新能源科技有限公司

法定代表人：沈进

注册地址：上海市崇明区建设镇建星路108号（上海建设经济小区）

注册资本：1900万元人民币

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；太阳能发电技术服务；合同能源管理；光伏设备及元器件销售；新兴能源技术研发；风力发电技术服务；发电技术服务；资源再生利用技术研发；生物质能技术服务；储能技术服务；工程和技术研究和试验发展；风电场相关系统研发；工程管理服务；电力行业高效节能技术研发；电气设备修理；站用加氢及储氢设施销售；机械设备销售；润滑油销售。（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）许可项目：建设工程施工；发电业务、输电业务、供（配）电业务；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）

主要财务指标：

单位：万元

项目	2023年12月31日	2022年12月31日
总资产	6693.06	2181.19
总负债	4926.12	860.28
所有者权益合计	1766.94	1320.91
项目	2023年1月-12月	2022年1月-12月
营业收入	336.53	636.12

净利润	-103.98	-29.08
-----	---------	--------

注：2022年、2023年财务数据已经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

### 三、投资标的基本情况

公司名称：亚岛（芜湖）新能源有限公司

注册地址：安徽省芜湖市

注册资本：600万元人民币

经营范围：一般项目：发电技术服务，太阳能发电技术服务，风力发电技术服务，协议能源管理，供冷服务，热力生产和供应，工程和技术研究和试验发展，太阳能相关系统研发，风电场相关系统研发；新兴能源技术研发，工程管理服务，电力行业高效节能技术研发，电气设备修理，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；供电业务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验。（具体经营范围以市场监督管理机关核发的营业执照记载为准）

### 四、本次投资对公司的影响

本次投资的资金全部来自公司自有资金，不会对公司正常的生产经营产生影响，本次投资有助于公司进一步探索新的利润增长点，提升公司效益，符合公司中小股东和广大投资者的利益。

### 五、本次投资的风险

亚岛芜湖经营过程中，可能面临管理、市场竞争等风险，公司将持续关注其运营管理，组建专业的管理团队，紧密关注亚岛芜湖的发展态势。同时，加强内部风险管控体系，建立和完善业务运营管理、财务管理等制度，以防范和化解风险，促进亚岛芜湖健康发展。

特此公告。

上海亚通股份有限公司董事会

2024年4月29日