

证券代码：002929 证券简称：润建股份 公告编号：2021-085
债券代码：128140 债券简称：润建转债

润建股份有限公司

关于对外投资的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

润建股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年9月19日召开的第四届董事会第十六次会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于对外投资的议案》，现对相关情况公告如下：

一、本次投资概述

公司是通信信息网络与能源网络的管维者，管维业务涵盖通信网络、IDC数据网络、信息网络、能源网络四大基础网络，为进一步拓展能源网络管维业务，公司拟以自有资金认缴出资10,200万元与其他非关联方合资设立润建新能源有限责任公司（以下简称“润建新能源”），占润建新能源51%股权。

本次投资属公司董事会的审批权限内，无需提交股东大会审议。本次投资不构成关联交易事项，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、投资标的基本情况

公司名称：润建新能源有限责任公司

企业类型：有限责任公司

注册资本：20,000万元人民币

注册地址：广西南宁

经营范围：

许可项目：建设工程施工；供电业务；认证服务；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。

一般项目：热力生产和供应；合同能源管理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；智能输配电及控制设备销售；充电桩销售；输配电及控制设备制造；仪器仪表修理；仪器仪表制造；光伏设备及元器件销售；太阳能发电技术服务；停车场服务；专用设备修理；计算机及办公设备维修；电动汽车充电基础设施运营；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；非居住房地产租赁；新能源原动设备制造；风电场相关装备销售；风电场相关系统研发；太阳能热利用产品销售；智能输配电及控制设备销售；环境保护专用设备销售；自有资金投资的资产管理服务；节能管理服务；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发；温室气体排放控制装备销售；新能源原动设备销售；电力设施器材销售；工程管理服务；承接总公司工程建设业务。

【上述信息均以审批为准。】

股权结构：

股东姓名或名称	股东认缴出资额资本 (万元)	持股比例	出资方式	资金来源
润建股份有限公司	10,200	51%	现金	自有资金
广州奇健企业管理合伙企业 (有限合伙)	3,800	19%	现金	自有资金
广州世纳企业管理合伙企业 (有限合伙)	3,000	15%	现金	自有资金
广州瑞诚富冠企业管理咨询 合伙企业(有限合伙)	3,000	15%	现金	自有资金
合计	20,000	100%	现金	自有资金

三、合资方基本情况

1、广州奇健企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“广州奇健”）

类 型：有限合伙企业

执行事务合伙人：吕玉霞

主要经营场所：广州市天河区华观路1933号之二402、403房B84号

经营范围：商务代理代办服务；企业管理；信息技术咨询服务；企业信用管理咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；法律咨询（不包括律师事务所业务）。

股权结构：

出资人	出资额	出资比例
吕玉霞	80万元	80%
泮富强	20万元	20%
合计	100万元	100%

关联关系：广州奇健及其出资人与公司不存在关联关系。

经公司在最高人民法院网上查询，广州奇健不属于失信被执行人。

2、广州世纳企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“广州世纳”）

类型：有限合伙企业

执行事务合伙人：杨明波

主要经营场所：广州市天河区燕岭路89号499室H147号

经营范围：商务代理代办服务；企业管理；信息技术咨询服务；企业信用管理咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；法律咨询（不包括律师事务所业务）；企业总部管理。

股权结构：

出资人	出资额	出资比例
杨明波	60万元	60%
吉莉华	40万元	40%
合计	100万元	100%

关联关系：广州世纳及其出资人与公司不存在关联关系。

经公司在最高人民法院网上查询，广州世纳不属于失信被执行人。

3、广州瑞诚富冠企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“瑞诚富冠”）

类型：有限合伙企业

执行事务合伙人：林佳

主要经营场所：广州市天河区岑村圣堂大街工业区38号二层B区251房

经营范围：商务代理代办服务；企业管理；信息技术咨询服务；企业信用管理咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；法律咨询（不包括律师事务所业务）；企业总部管理。

股权结构：

出资人	出资额	出资比例
林佳	30万元	30%
卢伟强	70万元	70%
合计	100万元	100%

关联关系：瑞诚富冠及其出资人与公司不存在关联关系。

经公司在最高人民法院网上查询，瑞诚富冠不属于失信被执行人。

四、对外投资的目的、对公司的影响和存在的风险

（一）投资目的、影响

润建股份有限公司是通信信息网络与能源网络的管理和运维者，管维业务涵盖通信网络、IDC数据网络、信息网络、能源网络四大基础网络。公司能源网络管维业务重点在发电和用电侧，包括了光伏、风能等新能源发电的咨询设计、建设、运营、维护等，以及用户网络的咨询设计、建设、运营、维护和智慧电能解决方案等。

本次成立润建新能源有限责任公司，将有利于公司把握新能源发展机遇，进一步整合新能源业务的研发、技术、产品、市场等资源，在新能源的开发、咨询设计、建设、运营、维护、电力应用技术及电力物联网等上进行深入业务拓展，促进公司业务快速发展。

本次投资资金来源为公司自有资金，不会对公司财务及经营情况产生不利影响，各方合资设立公司为同比例出资，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

（二）存在的风险

1、投资审批风险

润建新能源的成立尚需取得工商登记机关的核准登记，根据约定，各出资方认缴之注册资本应该于合资公司成立后视业务进展需要同步同比实缴到位，各出资方的认缴资金能否在约定的时间内按期到位尚存在不确定性。

2、市场风险

随着“碳达峰、碳中和”战略目标的提出，绿色发展理念深入人心，越来越多的企业涉足新能源行业加剧了市场竞争。为应对市场竞争风险，公司将充分利用市场网络、技术研发和人才资源等优势，积极推动新能源智慧管维能力的培养，

促进在新能源领域业务的发展，提高公司的整体竞争力。

2、经营管理风险

润建新能源处于初设阶段，在经营过程中也可能会受到市场变化、宏观政策等因素的影响，未来能否盈利以及何时盈利存在较大不确定性。

敬请投资者注意投资风险！

五、备查文件

1、公司第四届董事会第十六次会议决议。

特此公告。

润建股份有限公司

董 事 会

2021年9月23日