

广州迪森热能技术股份有限公司

关于与关联方共同投资设立参股子公司暨关联交易的进展 及完成工商登记公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

广州迪森热能技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年11月14日召开的第八届董事会第九次会议、第八届监事会第六次会议审议通过了《关于与关联方共同投资设立参股子公司暨关联交易的议案》，同意公司与常厚春先生、李祖芹先生、马革先生以及该设立公司员工持股平台广州森茂一号智慧能源合伙企业（有限合伙）（工商核准名称为：广州森茂一号智慧能源合伙企业（普通合伙）），以下简称“森茂一号”）共同投资设立森茂智慧能源科技有限公司（工商核准名称为：广州森茂智慧能源科技有限公司，以下简称“森茂智慧能源”），注册资本为3,000.00万元人民币，其中，公司以货币资金出资450.00万元，占注册资本的15%；马革先生以货币资金出资1,350.00万元，占注册资本的45%；李祖芹先生以货币资金出资600.00万元，占注册资本的20%；常厚春先生以货币资金出资300.00万元，占注册资本的10%；森茂一号以货币资金出资300.00万元，占注册资本的10%。具体内容详见公司于2022年11月14日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于与关联方共同投资设立参股子公司暨关联交易的公告》（公告编号：2022-117）。

二、交易进展

近日，森茂智慧能源已完成工商注册登记手续，并取得由广州市黄埔区市场监督管理局核发的《营业执照》，《营业执照》登记的相关信息如下：

名称：广州森茂智慧能源科技有限公司

统一信用代码：914401122MAC51K9J64

类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

住所：广州市黄埔区东众路 42 号 2 栋 201 室（部位：239 号）

法定代表人：马革

认缴注册资本：3000 万元（人民币）

成立日期：2022 年 11 月 22 日

经营期限：2022-11-22 至长期

经营范围：新兴能源技术研发；电气设备销售；电气机械设备销售；互联网设备销售；电子专用设备销售；太阳能热发电产品销售；太阳能热发电装备销售；自然科学研究和试验发展；专业设计服务；规划设计管理；生态资源监测；制冷、空调设备销售；环境保护专用设备销售；电子、机械设备维护（不含特种设备）；工程和技术研究和试验发展；普通机械设备安装服务；住宅水电安装维护服务；热力生产和供应；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；环保咨询服务；节能管理服务；新能源原动设备销售；生物化工产品技术研发；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；货物进出口；技术进出口；证券投资咨询。

三、备查文件

1、广州森茂智慧能源科技有限公司《营业执照》。

特此公告。

广州迪森热能技术股份有限公司董事会

2022 年 11 月 25 日