

证券代码：300956

证券简称：英力股份

公告编号：2023-002

债券代码：123153

债券简称：英力转债

## 安徽英力电子科技股份有限公司 关于对外投资设立全资孙公司的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

安徽英力电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）2023年1月16日召开了第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于对外投资设立全资孙公司的议案》，现将有关情况公告如下：

### 一、对外投资概述

根据公司长期发展战略和业务拓展的需要，公司拟于安徽省六安市舒城县杭埠经济开发区设立全资孙公司“安徽飞米光伏工程有限公司”（暂定名，具体名称以最终核准名称为准，以下简称“目标公司”）。目标公司注册资本贰仟万元人民币，主要从事光伏和储能工程建设与管理、机电项目总包和施工等管理、输配电、供电、售电电力设施的工程总包、施工、维修和工程管理，以及承揽消防工程工程项目等相关业务，同时，授权公司管理层依据法律、法规的规定办理目标公司的工商注册登记等相关工作并签署相关协议。

本次对外投资不构成关联交易，不构成重大资产重组，根据《公司章程》等有关规定，该事项属于公司董事会审批权限，无需提交公司股东大会。

### 二、投资标的基本情况

公司名称：安徽飞米光伏工程有限公司（以最终核准名称为准）

拟注册资本：人民币贰仟万元

设立地点：安徽省六安市舒城县杭埠经济开发区

公司类型：有限责任公司

股权结构：由公司全资子公司安徽飞米新能源科技有限公司持股 100%

经营范围：一般项目：工程管理服务；对外承包工程；园林绿化工程施工

工；普通机械设备安装服务；土石方工程施工；金属门窗工程施工；家用电器安装服务；信息技术咨询服务；市政设施管理；劳务服务（不含劳务派遣）；建筑装饰材料销售；消防技术服务(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；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；消防设施工程施工；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；建筑劳务分包；施工专业作业；住宅室内装饰装修；建筑智能化工程施工；建设工程监理；单建式人防工程监理；建设工程勘察；建设工程设计；公路管理与养护；发电业务、输电业务、供（配）电业务；供电业务(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，具体经营项目以审批结果为准)。

以上信息均以工商行政管理机关最终核定的信息为准。

### **三、本次对外投资目的、对公司的影响及存在的风险**

本次对外投资事项是公司经过慎重评估、论证、分析做出的决定，但本次投资可能面临着行业政策、市场环境、经营、管理等各方面不确定因素带来的风险，可能存在投资不达预期效益的风险。公司将督促防范各方面的投资风险，并严格按照有关法律法规的规定，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

### **四、备查文件**

1、第二届董事会第十三次会议决议。

特此公告。

安徽英力电子科技股份有限公司董事会

2023年1月16日