

上海亚通股份有限公司

对外投资公告

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。

●投资标的名称：华能亚岛（上海）清洁能源开发有限公司（暂定名）

●投资金额：人民币 24.50 万元

●特别风险提示：本次投资存在市场风险以及政策风险。本次投资尚需获得国有资产监督管理等相关部门的审核批准。

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”）拟与华能（上海）清洁能源开发有限公司（以下简称“华能清洁能源”）合资设立华能亚岛（上海）清洁能源开发有限公司（暂定名，以下简称“华能亚岛”）。华能亚岛注册资本 50.00 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 24.50 万元，占该公司注册资本的 49.00%；华能（上海）清洁能源开发有限公司以现金方式出资人民币 25.50 万元，占该公司注册资本的 51.00%。

公司于 2022 年 8 月 23 日召开第十届董事会第 4 次会议审议通过了《上海亚岛新能源科技有限公司关于合资设立华能亚岛（上海）清洁能源开发有限公司的议案》。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

（一）投资方一

公司名称：上海亚岛新能源科技有限公司

公司住所：上海市崇明区陈家镇层海路 888 号 3 号楼 1 层(上海智慧岛数据产业园)

法定代表人：沈进

注册资本：1900.00 万元人民币

经营范围：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。（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）

投资方二

公司名称：华能（上海）清洁能源开发有限公司

住所：上海市宝山区萧月路 7 号 1 层 A560 室

法定代表人：谢德宇

注册资本：3549.66 万元人民币

成立日期：2018 年 12 月 24 日

经营范围：风力发电技术服务；太阳能发电技术服务；光伏电站、

风电站运营维护；储能技术服务；碳减排、碳转化、碳扑捉、碳封存技术研发；新兴能源技术研发；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。（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）

主要财务指标：

单位：万元

项目	2022年6月30日	2021年12月31日
总资产	16230.31	13222.75
总负债	9069.24	8497.01
所有者权益合计	7161.07	4725.73
项目	2022年1月-6月	2021年1月-12月
营业收入	1163.11	2194.84
净利润	610.04	1125.99

三、 投资标的基本情况

(一) 公司名称：华能亚岛（上海）清洁能源开发有限公司（暂定名）

(二) 注册地址：上海智慧岛数据产业园（以市场监管部门登记核准为准）

(三) 注册资本：人民币 50.00 万元

(四) 出资比例及方式：上海亚岛新能源科技有限公司以现金方式出资人民币 24.50 万元，占该公司注册资本的 49.00%；华能（上海）清洁能源开发有限公司以现金方式出资人民币 25.50 万元，占该公司注册资本的 51.00%。

(五) 经营范围：太阳能发电技术服务；风力发电技术服务；新兴能源技术研发；发电技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；资源再生利用技术研发；生物质能技术服务。（以市场监管部门最终核准的经营范围为准）。

四、 本次投资合同的主要内容

(一) 双方确认，亚岛新能源与华能清洁能源应根据本协议的约定，以自身企业的名义，共同于中国上海市设立一家有限责任公司，作为本协议下所指的华能亚岛。华能亚岛的暂定企业名称为华能亚岛（上海）清洁能源开发有限公司，具体名称以市场监管部门最终核准为准。华能亚岛的注册资本为人民币 50.00 万元。

(二) 华能亚岛注册资本人民币 50.00 万元，由亚岛新能源认缴人民币 24.50 万元，占该公司 49.00% 的股权；华能清洁能源认缴人民币 25.50 万元，占该公司 51.00% 的股权。亚岛新能源与华能清洁能源向华能亚岛所认缴的出资，应当分别于双方约定的期限内全额缴足。具体的实缴出资时间，由双方另行协商约定。

(三) 华能亚岛设董事会，董事会按《公司法》、《公司章程》的规定行使权利；华能亚岛不设监事会，设监事一名；其余公司运营所需人员，由双方共同另行协商。

(四) 华能亚岛设立过程中所产生的费用，在华能亚岛成立前由本协议双方平均分担垫付，并于华能亚岛成立后全部转由华能亚岛承担。

五、 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提升经济效益，符合公司中小股东和广大投资者的利益。

六、 本次投资的风险

华能亚岛未来经营过程中有可能面临市场风险、政策风险、经营管理风险等。公司将会以不同的对策和措施控制风险、化解风险，维护公司和股东的利益。

特此公告。

上海亚通股份有限公司董事会

2022年8月23日