



德龙汇能集团股份有限公司

DELONG COMPOSITE ENERGY GROUP CO., LTD

证券代码：000593

证券简称：德龙汇能

公告编号：2025-076

德龙汇能集团股份有限公司 关于对外投资设立全资子公司的公告

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、投资概述

德龙汇能集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月22日召开第十三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》。根据公司战略规划和业务布局需要，公司拟以自有资金5,000万元至10,000万元投资设立全资子公司深圳大有芯联投资有限公司（最终名称以工商登记为准）。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、公司《章程》等相关规定，本事项无需提交股东会审议。本事项不构成关联交易，也不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、拟设立的全资子公司基本情况

- （一）公司名称：深圳大有芯联投资有限公司（最终名称以工商登记为准）
- （二）类型：有限责任公司
- （三）注册资本：5,000万元至10,000万元
- （四）注册地址：深圳市（具体以工商登记为准）

（五）经营范围：一般项目：企业管理；以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；创业投资（限投资未上市企业）；数字技术服务；新材料技术推广服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（具体以工商登记为准）

（六）股权结构：公司持股 100%

（七）出资方式：公司自有资金

公司董事会授权经营管理层在董事会批准的额度内具体办理子公司设立的各项工作，包括但不限于决定资金投入进度、办理相关工商登记手续等相关工作。

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

本次对外投资是基于公司战略规划及未来经营发展需要，有助于公司寻求新增长点，进一步优化产业布局，提升综合竞争力，促进公司长远发展。本次对外投资的资金来源为公司自有资金，投资金额在可控范围内，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

本次对外投资设立全资子公司尚需办理工商注册登记相关手续，在未来经营管理过程中可能面临宏观经济、行业环境、市场变化、运营管理等不确定因素带来的风险。公司将不断完善子公司的管理体系和内控机制，明确经营策略和风险管理，积极防范和应对各类风险。

特此公告。

德龙汇能集团股份有限公司董事会

二〇二五年十二月二十三日