

证券代码：000899

证券简称：赣能股份

公告编号：2021-36

江西赣能股份有限公司

关于对外投资设立江投能源技术研究中心的公告

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、对外投资概述

（一）为推进公司转型发展，有效保障企业安全运营，提升公司创新能力，在清洁能源发电、能源存储输送、用能技术创新等领域加大科技投入，公司以现金出资设立全资子公司江投能源技术研究中心（暂定名）（以下简称“能源技术研究中心”），全资子公司注册资本为 5,000 万元。

（二）此次投资设立全资子公司事项已经 2021 年 4 月 22 日召开的公司第八届董事会第五次会议审议通过。该议案无须提交股东大会审议。

（三）此次投资事项不构成关联交易，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、投资标的的基本情况

（一）基本信息

1、名称：江投能源技术研究中心（暂定名，以登记机关最终核准的名称为准）

2、企业类型：有限责任公司

3、法定代表人：待定

4、注册地：江西省南昌市高新技术开发区（暂定）

5、注册资本金：注册资本 5,000 万元人民币

6、资金来源：自有资金

7、经营范围（以登记机关最终核准的经营范围为准）：一般项目：电力行业高效节能技术研发；工程和技术研究和试验发展；新兴能源技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计量服务；工程管理服务；信息技术咨询服务；网络技术服务；软件开发；机械设备销售；电气机械设备销售；电子产品销售；集成电路销售；工业自动控制系统装置销售；电工仪器仪表销售；从事科技培训的营利性民办培训机构（除面向中小学生开展的学科类、语言类文化教育培训）（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：电力设施承装、承修、承试；检验检测服务；出版物出版（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）。

（二）投资标的进入新领域的基本情况

1、项目投资背景

党的十九届五中全会提出“坚持创新在我国现代化建设全局中的核心地位，把科技自立自强作为国家发展的战略支撑”。《能源技术革命创新行动计划（2016-2030 年）》提出“科技决定能源的未来，科技创造未来的能源。能源技术创新在能源革命中起决定性作用，必须摆在能源发展全局的核心位置”，当前智慧能源、新工艺、节能、光伏和风电、储能、氢能、电动汽车、5G 等在内的新技术已经并将继续成为当前全球能源转型的重要驱动力量，科技创新在改变资源和环境现实约束、加快转变能源行业发展方式、加速能源消费和供给革命扮演重要角色。

2、投资标的战略定位

能源技术研究中心建设将贯彻落实好党的十九届五中全会精神，围绕江西省“2+6+N”产业领域，构建企业为主体、市场为导向、构建产学研用深度融合的创新体系，深入推进能源行业技术创新与成果转化。能源技术研究中心将打造建

设能源科学技术创新中心、电力技术监督服务中心、检验检测中心、技术信息交流中心和技术培训中心，在科技创新与研究咨询、电力技术监督与服务、技术信息交流、专业化培训和新产品推广应用等领域探索发展。

3、组织架构建设

能源技术研究中心将通过建立材料、化学、电气等专业实验室，同时设立低碳能源技术研究中心及配套管理职能部门，围绕“技术监督中心、技术服务中心、培训中心和创新中心”功能定位，开展各项业务。

公司主营业务为火力发电，经过 20 多年的经营发展，打造了一批优秀的管理人才和专业技术人才，公司将加大与知名校企的合作，为能源技术研究中心提供科技、人才、信息等方面的支持，全面开展科学研究、平台建设、人才培养和学术交流等方面的合作。

三、本次投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）投资的目的

电力行业是技术密集型、人才密集型、资金密集型行业，电力行业的竞争首先是技术竞争。通过组建江能源技术研究中心，在现有技术优势的基础上围绕能源生产的安全性、能源消费的清洁化、能源供给的数字化、智能化、低碳化开展研究，以项目建设、技改等方式快速推动公司向综合能源服务型企业转型的战略目标，提升公司核心竞争力。

（二）存在的风险

本次投资设立全资子公司是公司向新领域的开拓，考虑到未来市场和经营情况的不确定性，本次投资存在一定的市场风险、建设风险和经营风险，如因国家或地方有关政策调整、技术开发及科技转化进度不及预期、专业人才紧缺风险等。公司将通过建立健全规范管理制度，强化风险管理，设立内控流程及运作监管机制，积极防范及应对风险。

（三）对公司的影响

此次投资设立全资子公司能源科技研究中心有助于推动公司创新转型发展，

符合公司战略发展方向，符合公司及全体股东的利益。此次设立全资子公司从公司战略发展角度、企业经济角度等出发均有积极作用，对公司未来运营发展有积极影响。

公司将严格按照相关法律法规的规定，对项目的进展情况进行及时披露，敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件

- （一）公司第八届董事会第五次会议决议；
- （二）公司第八届董事会战略与投资委员会意见。

江西赣能股份有限公司董事会

2021 年 4 月 22 日