

首航高科能源技术股份有限公司

关于对外投资在酒泉市设立项目公司的公告

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。

一、投资概况

1、首航高科能源技术股份有限公司（以下简称“公司”）根据与酒泉市肃州区人民政府签订的《投资合作协议》约定，公司在酒泉市肃州区以自有资金15,000.00万元人民币设立项目公司，用于公司在当地“200MW光热+800MW风电+520MW光伏”风光热（储）新能源多能互补一体化大基地项目的备案和项目实施。

2、公司第四届董事会第二十九次会议审议通过了《关于对外投资在酒泉市设立项目公司的议案》，该议案获同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

3、本次首航高科对外投资金额在公司董事会决策权限内，无需提交股东大会审议批准。本次投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资项目公司基本情况

1、公司名称：酒泉兴华首航新能源有限公司

2、类型：有限责任公司

3、住所：甘肃省酒泉市肃州区

4、注册资本：壹亿伍仟万元整

5、出资方式：自有资金出资

6、持股比例：本公司100%持股

7、经营范围：建设工程设计；建设工程监理；建设工程勘察。金属制品研发；储能技术服务；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；太阳能热发电产品销售；合同能源管理；工程管理服务；风力发电技术服务；太阳能发电技术服务；太阳能热利用装备销售；风力发

电机组及零部件销售；光伏发电设备租赁；光伏设备及元器件销售；光伏设备及元器件制造；太阳能热发电装备销售；新材料技术研发；余热发电关键技术研发；太阳能热利用产品销售；工业设计服务；专业设计服务；在线能源监测技术研发；招投标代理服务等。

三、投资目的及对上市公司的影响

根据公司与酒泉市肃州区人民政府签订的《投资合作协议》，双方在积极推进合作项目的尽快落实，设立本项目公司将尽快启动项目备案工作。公司多年来一直在积极推进以光热发电、储能为主要的新能源业务的开发，甘肃酒泉具有很好的区位优势且新能源资源富集，本次合作将进一步推动公司在酒泉市新能源领域资源开发板块的协同发展，公司将依托以酒泉市为基点，形成更全面的新能源全产业链的生态布局。本次投资有利于合作项目实施，符合公司经营发展。

四、风险提示

本次投资所述项目需要公司与当地政府共同推进，目前项目尚未获批，能否获批备案尚存在一定不确定性，未来公司根据项目进展，及时进行审批程序并披露该项目的进展情况。

五、备查文件

1、公司第四届董事会第二十九次会议决议。

特此公告。

首航高科能源技术股份有限公司

董事会

2022年8月15日