

证券代码: 600982
债券代码: 185462

证券简称: 宁波能源
债券简称: GC 甬能 01

公告编号: 临 2022-064

宁波能源集团股份有限公司

关于全资子公司对外投资设立项目公司

开展综合智慧能源项目的公告

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。

重要内容提示:

- 投资标的名称: 浙江波威重工综合智慧能源项目(以下简称“波威综合智慧能源项目”)。
- 投资金额: 波威综合智慧能源项目总投资为人民币 7592.14 万元。宁波能源集团股份有限公司(以下简称“公司”或“宁波能源”)全资子公司宁波朗辰新能源有限公司(以下简称“朗辰新能源”)拟成立全资子公司象山朗辰智慧能源有限公司(暂命名,具体以市场监督管理局核准为准,以下简称“象山朗辰智慧能源”)建设波威综合智慧能源项目。项目公司注册资本为人民币 2,300 万元。
- 根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司重大资产重组管理办法》上述投资事项无须提交股东大会审议,也不构成关联交易和重大资产重组。
- 风险提示: 国家政策导向、市场经济趋势及资源市场变化等因素都将影响公司本次对外投资效益。本次投资不会对公司财务状况及生产经营造成不利影响。

一、对外投资概述

公司七届三十一一次董事会审议通过《关于全资子公司成立项目公司的议案》同意全资子公司朗辰新能源出资 2,300 万元成立全资子公司象山朗辰智慧能源(暂命名,具体以市场监督管理局核准为准)建设波威综合智慧能源项目。

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司重大资产重组管理办法》上述投资事项无须提交股东大会审议,也不构成关联交易和重大资产重组。

二、投资标的基本情况

（一）项目基本情况

波威综合智慧能源项目总投资约为 7592.14 万元，资金来源为自有资金、银行融资等。项目位于浙江波威重工有限公司（以下简称“波威重工”）厂区边角空置场地，项目规模为建设 2 台 5MW 风机，总装机容量为 10MW，同时配置 1.7MW/3.4MWh 磷酸铁锂储能系统及 4 台交流充电桩，同时设置一套综合智慧能源管控平台系统。项目建设期预计为 6 个月，经营期为 20 年。项目建成投运后，拟采用“自发自用，余量上网”的经营模式。

（二）项目公司基本情况

1、公司暂命名：象山朗辰智慧能源有限公司（具体以市场监督管理局核准为准）

2、注册资本：人民币 2,300 万元。

3、经营范围：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；储能技术服务；合同能源管理；节能管理服务；运行效能评估服务；智能输配电及控制设备销售；工程管理服务；非常规水源利用技术研发；风力发电技术服务；企业管理咨询；社会经济咨询服务；信息系统集成服务；计算机系统服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）。许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；水力发电（具体以市场监督管理局核准的经营范围为准）。

4、注册地：浙江省象山县。

5、股东组成：公司全资子公司朗辰新能源持有 100% 股权。

6、董监事安排：象山朗辰智慧能源不设董事会，设执行董事 1 名；不设监事会，设监事一名。

7、经营层组成：经营层设总经理 1 名。

三、对上市公司的影响

成立全资子公司开展综合智慧能源项目，有助于公司向综合能源服务商转型发展，符合公司发展战略和国家“碳达峰、碳中和”发展目标。

四、投资风险分析

国家政策导向、市场经济趋势及资源市场变化等因素都将影响公司本次对外

投资效益。公司将充分考虑上述因素，适时适宜地开展项目投资运营，抵御风险。

特此公告。

宁波能源集团股份有限公司董事会

2022年9月30日