

宏润建设集团股份有限公司

对外投资进展公告

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

宏润建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 9 月 28 日召开第十届董事会第五次会议，审议通过了《关于对外投资的议案》，同意公司与安徽省新能创业投资有限责任公司（以下简称“新能公司”）签署《合资协议》，投资设立合资公司，主要经营能源项目投资等业务。合资公司注册资本 49,500 万元，其中公司认缴出资 24,750 万元人民币，持股比例为 50%；新能公司认缴出资 24,750 万元人民币，持股比例为 50%。具体内容详见公司于 2022 年 9 月 29 日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《对外投资公告》、《第十届董事会第五次会议决议公告》。

二、合资公司进展情况

近日，合资公司已完成相关工商登记手续，并取得上海市徐汇区市场监督管理局核发的《营业执照》。具体信息如下：

公司名称：上海皖宏新能源有限公司

统一社会信用代码：91310104MAC07HQ09D

成立日期：2022 年 10 月 14 日

企业类型：其他有限责任公司

注册资本：49,500 万元

注册地址：上海市徐汇区龙漕路 200 弄 28 号 1 幢 1309 室

法定代表人：殷青松

经营范围：一般项目：新兴能源技术研发；新材料技术推广服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程和技术研究和试验发展；合同能源管理；节能管理服务；发电技术服务；电力行业高效节能技术研发；资源再生利用技术研发；电气设备销售；信息系统集成服务。（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：发电业务、输电业务、供（配）电业务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

三、备查文件

1、上海市徐汇区市场监督管理局核发的《营业执照》。

特此公告。

宏润建设集团股份有限公司董事会

2022年10月20日