

国能日新科技股份有限公司 关于参股子公司完成工商变更登记的公告

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

国能日新科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年10月24日召开第二届董事会第十五次会议及第二届监事会第十四次会议，分别审议通过了《关于对外投资的议案》，同意公司与江苏硕道能源科技有限公司（以下简称“江苏硕道”）股东江苏沔隆能源科技有限公司（以下简称“江苏沔隆”）、江苏秣马能源科技有限公司（以下简称“江苏秣马”）、江苏冉飞能源科技有限公司（以下简称“江苏冉飞”）签署《关于江苏硕道能源科技有限公司之增资协议》及与江苏硕道、江苏沔隆、江苏秣马、江苏冉飞和李媛媛女士签署《关于江苏硕道能源科技有限公司之增资协议的补充协议》，公司拟以自有资金出资3,600万元认购江苏硕道新增的1,250万元注册资本，对应取得江苏硕道增资后20%的股权。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次对外投资事项在公司董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于2022年10月25日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于对外投资的公告》（公告编号：2022-063）。

二、工商变更登记情况

近日，江苏硕道已办理完毕上述事项相关的工商变更登记手续，并取得了由徐州市贾汪区行政审批局换发的《营业执照》，主要登记信息如下：

- 1、名称：江苏硕道能源科技有限公司
- 2、统一社会信用代码：91320508MA26AP6U24
- 3、住所：徐州市贾汪区汴塘镇新集村委会107室
- 4、法定代表人：李媛媛

5、注册资本：6,250 万元整

6、类型：有限责任公司

7、成立日期：2021 年 6 月 18 日

8、经营范围：许可项目：输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；供电业务；建设工程施工；建设工程设计；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包（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）

一般项目：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；新材料技术研发；电力电子元器件销售；环保咨询服务；市政设施管理；建筑工程机械与设备租赁；园林绿化工程施工；土石方工程施工；对外承包工程；建筑材料销售；五金产品批发；电气设备销售；水泥制品销售；电力行业高效节能技术研发；能量回收系统研发；节能管理服务；储能技术服务；工程管理服务；生物质能技术服务；合同能源管理；销售代理；先进电力电子装置销售；电力设施器材销售；配电开关控制设备销售；智能输配电及控制设备销售；通用设备修理；电线、电缆经营；充电桩销售；专用设备修理；电子、机械设备维护（不含特种设备）（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）

三、备查文件

江苏硕道能源科技有限公司《营业执照》。

特此公告。

国能日新科技股份有限公司

董事会

2022 年 11 月 8 日