

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 2023-060

## 宁波能源集团股份有限公司 关于全资子公司对外投资的公告

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:舟山朗辰智慧能源有限公司(暂命名,最终以市场监督管理局核准为准)(以下简称“舟山朗辰”)。
- 投资金额:舟山朗辰注册资本金为人民币 2,200 万元,其中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”)出资 1,122 万元,占注册资本的 51%;浙江普惠大通智能科技有限公司(以下简称“普惠大通”)出资 1,078 万元,占注册资本的 49%。
- 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

公司八届二次董事会审议通过《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和普惠大通按 51%、49%股权比例成立舟山朗辰建设浙江友联绿色智慧能源项目(以下简称“友联智慧能源项目”)。舟山朗辰注册资本金为人民币 2,200 万元,其中朗辰新能源出资 1,122 万元;友联智慧能源项目总投资为人民币 7,053.51 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。

### 二、合作方基本情况

公司名称	浙江普惠大通智能科技有限公司	成立时间	2013-08-07
------	----------------	------	------------

注册资本	1,000 万元	法定代表人	王和平
统一社会信用代码证	913302060749082146		
注册地址	北仑区梅山盐场 1 号办公楼八号 987 室		
经营范围	一般项目：信息系统集成服务；数据处理和存储支持服务；信息系统运行维护服务；电子产品销售；计算机软硬件及辅助设备批发；信息技术咨询服务；基于云平台的业务外包服务；安全咨询服务；新兴能源技术研发；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；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程管理服务；风力发电技术服务；智能输配电及控制设备销售(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)。		
股权结构	王和平持有其 97% 股份，虞静静持有其 3% 股份。		
关联关系	与公司不存在关联关系。		
截至 2023 年 6 月 30 日财务数据			
总资产	2,562.66 万元	净资产	2,033.97 万元
负债合计	528.69 万元	资产负债率	20.63%
营业收入	1,926.10 万元	净利润	189.96 万元
截至 2022 年 12 月 31 日财务数据			
总资产	2,139.97 万元	净资产	1,844.01 万元
负债合计	295.96 万元	资产负债率	13.83%
营业收入	3,636.10 万元	净利润	218.33 万元

### 三、投资标的基本情况

1、公司暂命名：舟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 2,200 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：舟山市岱山县衢山镇岛扎村潮头门岙。

5、股东组成：朗辰新能源持股 51%、普惠大通持股 49%。

6、董监事安排：设董事会，由三名董事组成，其中朗辰新能源推荐董事二名，普惠大通推荐董事一名；设董事长一名，由朗辰新能源推荐。项目公司不设监事会，设监事一名，由普惠大通推荐。

7、经营层组成：设总经理一名，由朗辰新能源提名；副总经理一名，由普

惠大通提名。

#### **四、对上市公司的影响**

本次交易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。

#### **五、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

2023年7月26日