

证券代码：000537

证券简称：广宇发展

公告编号：2023-087

天津中绿电投资股份有限公司 关于对外投资设立子公司的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、对外投资概述

1. 为保障天津中绿电投资股份有限公司（以下简称“公司”）项目开发建设及专业化管理，根据战略发展需要，公司于2023年11月16日设立“茂名中绿电新能源有限公司”（以下简称“茂名中绿电公司”）负责广东高州新能源项目的开发建设及后续资源获取，注册资本为22,900万元人民币。

2. 根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》相关规定，本次设立茂名中绿电公司事项属于公司对外投资行为，投资金额为22,900万元人民币，未达到公司最近一期经审计净资产的10%，无需提交公司董事会及股东大会审议。

3. 本次对外投资事项不构成关联交易，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、项目公司基本情况

1. 公司名称：茂名中绿电新能源有限公司
2. 住所：高州市乐天大道8号高州商汇大厦1号楼1108（办公场所）（住所申报）
3. 公司类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
4. 法定代表人：李洪友
5. 注册资本：人民币贰亿贰仟玖佰万元
6. 经营范围：许可项目:发电业务、输电业务、供(配)电业务，粮食加工食品生产，渔业捕捞，水产养殖。（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）一般项目:电动汽车充电

基础设施运营，农业专业及辅助性活动，农业科学研究和试验发展，水果种植，新鲜水果批发，渔业专业及辅助性活动，水产品批发。（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）

7. 股权关系：公司持有茂名中绿电公司 100%股权。

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

公司投资设立茂名中绿电公司，旨在加快推进高州新能源项目的开发建设及后续资源获取，有利于进一步完善公司的业务布局，提升公司新能源项目开发建设进度，助推公司“十四五”发展目标的实现，符合公司中长期发展战略，有利于提升公司持续经营能力、综合实力和行业竞争力，不会对公司财务产生不利影响，有利于维护公司和全体股东的利益。

四、备查文件

1. 交易概述表；
2. 茂名中绿电新能源有限公司营业执照。

特此公告。

天津中绿电投资股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 18 日