

日月重工股份有限公司 关于投资设立控股子公司的公告

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法律责任。

重要内容提示：

● 日月重工股份有限公司（以下简称“公司”）拟与公司全资子公司日月重工（甘肃）有限公司（以下简称“甘肃日月”）、公司全资孙公司宁波明凌科技有限公司（以下简称“宁波明凌”）、浙江省新能源投资集团股份有限公司（以下简称“浙江新能”）共同出资设立肃北浙新能风力发电有限公司（暂定名，最终以市场监督管理局核准的名称为准，以下简称“标的公司”），注册资本人民币 14,000 万元，其中，公司认缴出资额 5,600 万元，占比 40%；甘肃日月认缴出资额 5,600 万元，占比 40%；宁波明凌认缴出资额 2,100 万元，占比 15%；浙江新能认缴出资额 700 万元，占比 5%

● 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

● 本次交易在公司董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审批

● 本次投资设立控股子公司是公司战略发展的需要。由于标的公司的设立尚需市场监督管理局等有关审批机关的核准，存在一定的不确定性。未来可能面临国家政策、市场竞争、运营管理等不确定因素，敬请广大投资者注意投资风险

一、对外投资概述

1、对外投资的基本情况

根据战略发展需要，公司拟与公司全资子公司日月重工（甘肃）有限公司、公司全资孙公司宁波明凌科技有限公司、浙江省新能源投资集团股份有限公司在甘肃省酒泉市注册成立一家控股子公司，控股子公司名称暂定为“肃北浙新能风力发电有限公司（暂定名，最终以公司登记机关核准的名称为准）。

标的公司注册资本为人民币 14,000 万元，其中，公司认缴出资额 5,600 万元，占比 40%；甘肃日月认缴出资额 5,600 万元，占比 40%；宁波明凌认缴出资额 2,100 万元，占比 15%；浙江新能认缴出资额 700 万元，占比 5%。股东以现金方式出资。

2、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。

3、根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次对外投资设立控股子公司事项在董事会决策权限内，无需提交股东大会审议。

二、拟设立控股子公司基本情况

1、公司名称：肃北浙新能风力发电有限公司

2、注册资本：人民币 14,000 万元

3、法定代表人：傅明康

4、注册地址：甘肃省酒泉市肃北蒙古族自治县马鬃山镇饮马峡 D 区

5、经营范围：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）。一般项目：以自有资金从事投资活动；风力发电技术服务；太阳能发电技术服务；节能管理服务；合同能源管理；储能技术服务；咨询策划服务；风电场相关系统研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电气设备修理。（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）。

6、股权结构

股东名称	出资额 (万元)	持股 比例	出资 方式	统一社会信用代码 及身份证信息
日月重工股份有限公司	5,600	40%	货币	91330200668486426F
日月重工（甘肃）有限公司	5,600	40%	货币	91620902MA7G6M6R6U
宁波明凌科技有限公司	2,100	15%	货币	91330225MA2J48AX5J
浙江省新能源投资集团股份有 限公司	700	5%	货币	9133000074200262XL
合计	14,000	100%	-	-

注：标的公司的设立尚需相关主管部门批准，名称、注册地址、经营范围等信息最终以市场监督管理局核准登记备案为准。

三、对外投资合同的主要内容

本次对外投资事项为本公司设立控股子公司，故无需签订对外投资合同。

四、本次对外投资的审议程序

（一）董事会

公司于2024年7月5日召开第六届董事会第九次会议，以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于投资设立控股子公司的议案》。

（二）监事会

公司于2024年7月5日召开第六届监事会第九次会议，以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于投资设立控股子公司的议案》。

监事会认为：公司本次投资设立控股子公司符合公司长期发展战略，不会对公司现金流及经营业绩产生重大不利影响，本次投资设立控股子公司的审议及决策程序合法合规，不存在损害公司及股东利益的情形。

五、对外投资对上市公司的影响

1、本次投资设立控股子公司基于对行业未来发展前景及价值认可所做的选择，该交易符合公司的战略规划和业务发展需要，有利于提升公司在铸件行业的影响及竞争力，在更大范围内和更深层次上寻找和挖掘市场潜力和空间，进一步促进公司的成长与发展，以实现公司资本增值和股东利益最大化。

2、公司目前财务状况稳定、良好，本次对外投资使用公司自有资金，不会对公司主营业务、持续经营能力及资产状况造成不利影响。

六、对外投资的风险分析

本次投资设立控股子公司是公司战略发展的需要。由于标的公司的设立尚需市场监督管理局等有关审批机关的核准，存在一定的不确定性。未来可能面临国家政策、市场竞争、运营管理等不确定因素，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

日月重工股份有限公司董事会

2024年7月6日