

证券代码：600982
债券代码：242520.SH

证券简称：宁波能源
债券简称：GC甬能Y1

公告编号：临 2025-022

宁波能源集团股份有限公司

关于全资子公司对外投资设立项目公司的公告

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：

- 投资标的名称：宁波青辰新能源开发有限公司（以下简称“青辰新能源”）。
- 投资金额：青辰新能源注册资本为 1,000 万元人民币，宁波能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）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”）持股比例为 51%。
- 根据《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》等规章制度的相关规定，本次对外投资事项在公司管理层审批权限范围内，无需提交董事会或股东大会审议，也不构成关联交易和重大资产重组。
- 风险提示：青辰新能源设立后，具体项目建设及经营过程中受国家政策导向、市场经济趋势及资源市场变化等因素的影响，本次对外投资效益后续投资收益存在一定的不确定性。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。敬请广大投资者注意投资风险。

一、对外投资概述

为拓展新能源项目，加强综合智慧能源领域合作，朗辰新能源与宁波市北仑区经济建设投资有限公司（以下简称“北仑经投”）、宁波市北仑教育发展有限公司（以下简称“北仑教发”）按照 51%、25%、24% 的股权比例合资设立青辰新能源，注册资本金 1,000 万元，朗辰新能源按股权比例以自有资金出资 510 万元。

根据《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》等规章制度的相关规定，本次对外投资事项在公司管理层审批权限范围内，无需提交董事会或股东大会审议。本次对外投资事项不涉及关联交易，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、投资标的基本情况

（一）项目公司基本情况

1、公司名称：宁波青辰新能源开发有限公司

2、注册资本：1,000 万元人民币

3、经营范围：一般项目：新兴能源技术研发；太阳能发电技术服务；节能管理服务；电力行业高效节能技术研发；合同能源管理（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）。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，具体经营项目以审批结果为准）。

4、注册地：浙江省宁波市北仑区新碶街道岷山路 1388 号 2 幢 3-1 号 310 室

5、股东组成：朗辰新能源持有其 51%股权，北仑经投持有其 25%股权，北仑教发持有其 24%股权。

6、董事会安排：设董事会，由 5 名董事组成，其中 3 名由朗辰新能源推荐，1 名由北仑经投推荐，1 名由北仑教发推荐。设董事长 1 名，由朗辰新能源提名，董事会选举产生。

7、经营管理层安排：设总经理 1 名，由朗辰新能源提名；设副总经理 2 名，北仑经投和北仑教发各提名 1 名；设财务总监 1 名，由朗辰新能源推荐。总经理是公司的法定代表人。

（二）合作方基本情况

合作方一：北仑经投

1、公司名称：宁波市北仑区经济建设投资有限公司

2、统一社会信用代码：91330206144317760H

3、类型：有限责任公司（国有独资）

4、法定代表人：吕志强

5、注册资本：160,000 万人民币

6、成立日期：1995 年 8 月 3 日

7、企业地址：浙江省宁波市北仑区新碶街道岷山路 1388 号 2 幢 3-1-320 室

8、经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产

管理服务；租赁服务（不含许可类租赁服务）；物业管理；建筑装饰材料销售；电子专用设备销售；住房租赁（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）。

9、主要股东：宁波市北仑区国有资产管理中心持有其 100%股权。

合作方二：北仑教发

1、公司名称：宁波市北仑教育发展有限公司

2、统一社会信用代码：9133020670489791X8

3、类型：有限责任公司（国有控股）

4、法定代表人：柳奕

5、注册资本：80,000 万人民币

6、成立日期：1998 年 9 月 24 日

7、企业地址：浙江省宁波市北仑区新碶街道岷山路 1388 号 2 幢 3-1-328

8、经营范围：一般项目：教学用模型及教具销售；教学专用仪器销售；办公用品销售；以自有资金从事投资活动；住房租赁；非居住房地产租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）；固定班车经营租赁；物业管理（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）。许可项目：建设工程施工（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）。

9、主要股东：宁波市北仑区国有资产管理中心持有其 60%股权，宁波市北仑医疗康养产业发展有限公司 40%。

三、对上市公司的影响

本次投资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，不会对公司财务状况及生产经营造成不利影响。

四、投资风险分析

青辰新能源设立后，具体项目建设及经营过程中受国家政策导向、市场经济趋势及资源市场变化等因素的影响，本次对外投资效益后续投资收益存在一定的不确定性。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。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

宁波能源集团股份有限公司董事会

2025年4月23日