

证券代码：000537
债券代码：148562

证券简称：中绿电
债券简称：23 绿电 G1

公告编号：2025-039

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

1. 为满足天津中绿电投资股份有限公司（以下简称“公司”）资源拓展、项目开发建设及后续专业化管理需要，公司以自有资金投资设立“中绿电（乌海）储能有限公司”，注册资本为 2000 万元。2025 年 5 月 8 日，公司获得中绿电（乌海）储能有限公司营业执照。

2. 根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》规定，本次设立中绿电（乌海）储能有限公司事项属于公司对外投资行为，投资金额为 2000 万元，未达到公司最近一期经审计净资产的 10%，无需提交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、投资标的的基本情况

（一）出资方式

公司以自有资金投资设立中绿电（乌海）储能有限公司，注册资本为 2000 万元。

（二）项目公司基本情况

- 公司名称：中绿电（乌海）储能有限公司
- 住所：内蒙古自治区乌海市海勃湾区高新技术产业开发区产业园综合服务中心 406 室
- 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：张新

5. 注册资本：贰仟万元（人民币元）

6. 经营范围：许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；热力生产和供应。（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：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，太阳能发电技术服务；储能技术服务，新兴能源技术研发；合同能源管理，光伏发电设备租赁，电动汽车充电基础设施运营；太阳能热利用产品销售，太阳能热发电装备销售，发电技术服务；业务培训（不含教育培训，职业技能培训等需取得许可的培训）；太阳能热发电产品销售。（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）

7. 股权关系：公司持有中绿电（乌海）储能有限公司 100% 股权。

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

公司投资设立中绿电（乌海）储能有限公司，旨在满足新能源项目建设指标获取要求及后续专业化管理，有利于进一步优化公司战略布局，提升公司新能源项目装机规模，助推“十四五”发展目标的实现，符合公司发展战略，不会对公司财务状况产生不利影响，有利于维护公司和全体股东的利益。

四、备查文件

1. 上市公司交易情况概述表；
2. 中绿电（乌海）储能有限公司营业执照。

特此公告。

天津中绿电投资股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 10 日