

证券代码：600620

股票简称：天宸股份

编号：临2025-016

上海市天宸股份有限公司 关于投资设立全资孙公司的公告

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：

● 投资设立全资孙公司名称：芜湖天宸新能源工程有限公司

● 投资金额：注册资本人民币 4,000 万元

● 相关风险提示：公司本次投资设立全资孙公司，符合公司业务发展的需要，但在经营过程中可能面临运营管理、内部控制和市场政策等方面的风险因素，敬请广大投资者注意投资风险。

一、对外投资的概述

1、本次投资的基本情况

上海市天宸股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司天宸绿色能源科技（芜湖）有限公司（以下简称“天宸绿能”）根据经营发展需要，以自有资金 4,000 万元人民币，投资设立“芜湖天宸新能源工程有限公司”（以下简称“标的公司”），天宸绿能 100%控股标的公司。

2、履行程序及相关授权

本次投资设立全资孙公司事项属于《公司总经理工作细则》规定的总经理审批权限范围，无需提交公司董事会或股东大会审议。本次投资设立全资孙公司事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大

资产重组管理办法》所规定的重大资产重组。

3、公司近日收到通知，芜湖天宸新能源工程有限公司已完成了相关的工商登记手续，并取得了芜湖市繁昌区市场监督管理局颁发的《营业执照》。

二、投资标的的基本情况

1、公司名称：芜湖天宸新能源工程有限公司

2、统一社会信用代码：91340222MAEL8K19XU

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、注册资本：4000 万元人民币

5、法定代表人：蔡晓迎

6、成立日期：2025 年 5 月 29 日

7、住所：安徽省芜湖市繁昌区经济开发区银河大道 1 号 204 室

8、经营范围：许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；电气安装服务；建设工程施工；建设工程设计；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；建设工程监理；供电业务；建筑劳务分包；建筑智能化系统设计；特种设备设计；燃气经营；危险废物经营；检验检测服务；城市公共交通；施工专业作业（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：普通机械设备安装服务；工程管理服务；机械电气设备销售；电线、电缆经营；电力设施器材销售；发电机及发电机组销售；生物质液体燃料生产装备销售；充电桩销售；市政设施管理；新兴能源技术研发；储能技术服务；太阳能发电技术服务；风力发电技术服务；风力发电机组及零部件销售；电池销售；电动汽车充电基础设施运营；集中式快速充电站；电力行业高效节能技术研发；智能输配电及控制设备销售；电力电子元器件销售；光伏设备及元器件销售；

节能管理服务；合同能源管理；温室气体排放控制装备销售；以自有资金从事投资活动；对外承包工程；数据处理服务；物联网技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；工业工程设计服务；工程和技术研究和试验发展；太阳能热利用产品销售；五金产品零售；建筑材料销售；金属材料销售；建筑装饰材料销售；塑料制品销售；光伏发电设备租赁；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备销售；机械设备销售；园区管理服务；供应链管理服务；环保咨询服务；招投标代理服务；工程造价咨询业务；通信传输设备专业修理；资源再生利用技术研发（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

9、股权结构：天宸绿能持股比例为 100%

三、对外投资的目的和对本公司的影响

本次投资设立全资孙公司的资金来源为天宸绿能的自有资金，不会对公司财务及经营状况产生不利影响。本次投资设立全资孙公司，符合公司发展战略，有助于公司长远发展，不存在损害中小股东利益的情形。

四、对外投资的风险提示

公司本次投资设立全资孙公司，符合公司业务发展的需要，但在经营过程中可能面临运营管理、内部控制和市场政策等方面的风险因素，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海市天宸股份有限公司董事会

2025 年 6 月 5 日