

## 北京双杰电气股份有限公司 关于公司控股企业对外投资的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、对外投资概述

#### （一）基本情况

北京双杰电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月17日收购的控股企业上海泰煌聚企业管理中心（有限合伙）（以下简称“上海泰煌聚”）于2024年10月参与“宁夏电投永利能源有限公司股权投资+宁夏电投永利（中卫）新能源有限公司300万千瓦光伏基地项目EPC总承包”公开招标项目并成为中标人之一。

根据招标文件内容及相关协议，上海泰煌聚企业管理中心（有限合伙）拟向宁夏电投永利能源有限公司（以下简称“宁夏永利”或“目标公司”）股权投资人民币共计30,000万元。

#### （二）董事会审议情况

公司于2025年3月3日召开第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司控股企业对外投资的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》和《对外投资管理制度》等相关规定，本次投资事项在董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议批准。

本次缴纳资本金后，上海泰煌聚向宁夏永利累计实缴资本金达人民币18,200万元，余款11,800万元将分批次陆续支付。本次经董事会审议后，上海泰煌聚在30,000万元审批额度内向宁夏永利缴付资本金事项无需再提交董事会审议。

（三）本次对外投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。

### 二、宁夏电投永利能源有限公司基本情况

(一) 基本情况

企业名称	宁夏电投永利能源有限公司
成立日期	2015-09-18
统一社会信用代码	91640181MA75W1H85F
注册资本	14202.84 万人民币
注册地址	宁夏回族自治区灵武市白土岗乡
经营范围	许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；道路货物运输（网络货运）（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）一般项目：电力行业高效节能技术研发；储能技术服务；供冷服务；固体废物治理；发电技术服务；风力发电技术服务；太阳能发电技术服务；站用加氢及储氢设施销售；压缩空气的生产销售（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）
法定代表人	于海洋

(二) 主要财务指标

宁夏永利主要财务数据如下表所示：

单位：万元

项目	2025年1月31日	2024年12月31日
资产总额	114,962.08	99,987.70
负债总额	61,900.46	61,700.08
净资产	53,061.62	38,287.62
项目	2025年1月	2024年度
营业收入	0.00	0.00
营业利润	0.00	0.00
净利润	0.00	0.00

(三) 股权结构：

1、股权投资前，目标公司股东结构情况如下：

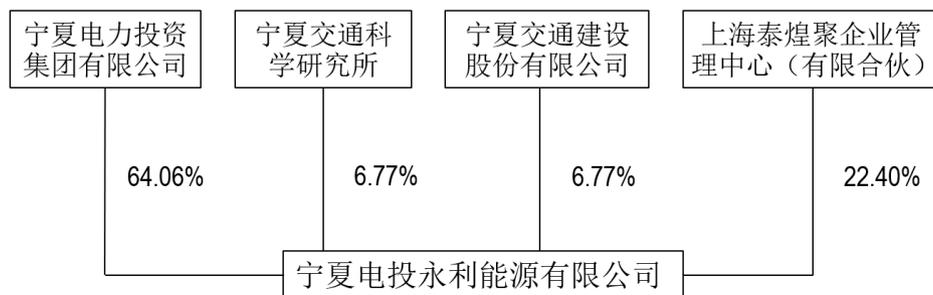
序号	股东名称	认缴金额（万元）	持股比例
1	宁夏电力投资集团有限公司	14,202.84	100.00%

合计	14,202.84	100.00%
----	-----------	---------

“宁夏电投永利能源有限公司股权投资+宁夏电投永利（中卫）新能源有限公司 300 万千瓦光伏基地项目 EPC 总承包”项目公开招标前，宁夏永利为宁夏电力投资集团有限公司 100%持股的全资子公司。

2、本次缴纳资本金完成后，目标公司股东结构及各投资方资本金缴纳情况如下：

序号	股东名称	实缴金额（万元）	持股比例
1	宁夏电力投资集团有限公司	52,041.84	64.06%
2	上海泰煌聚企业管理中心（有限合伙）	18,200.00	22.40%
3	宁夏交通科学研究所	5,500.00	6.77%
4	宁夏交通投资建设股份有限公司	5,500.00	6.77%
合计		81,241.84	100.00%



### 3、其他说明：

因各投资方完成资本金缴付的先后顺序不同，本次上海泰煌聚缴纳资本金后，前述目标公司的股权结构并不代表最终股权结构。宁夏永利将在收到各投资方支付的全部实缴资本金后统一办理工商登记信息的变更手续。在工商登记信息正式完成变更之前，各方最终对目标公司宁夏永利的持股份额及持股比例尚存在较大的不确定性。宁夏永利不是失信被执行人，与公司不存在关联关系。

### 三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

### （一）对外投资的目的

上海泰煌聚对宁夏永利的股权投资，是为获取同一招标项下宁夏电投永利（中卫）新能源有限公司 300 万千瓦光伏基地项目份额。该项目场址位于宁夏回族自治区中卫市沙坡头区常乐镇，区位优势显著，交通便利、场址地势起伏较小，公网接入近、光照资源好、运维管理方便，建设条件良好。此次招标容量总计 3.6GWp（直流侧），包括光伏场区、集电线路（包括光伏方阵汇集线路至新建升压站开关柜的集电线路）、场内道路、消防设施、厂内绿化、监控及全景监控等，厂区所有数据接入智能管控一体化平台系统等满足项目正常投运发电所需要的主要及辅助系统和设备。

项目推进将优化公司现有的新能源业务布局，加速产业规模的扩张，并增强公司在新能源领域的市场竞争力。本次投资建设项目严格遵循国家与地方产业政策导向，契合能源结构转型的时代需求，为公司长期稳定发展注入动力，助力公司在新能源领域稳健前行。

### （二）存在的风险及应对措施

本次股权投资需按规定程序办理工商登记变更手续，尚需相关政府管理部门的核准，存在一定不确定性。宁夏电投永利（中卫）新能源有限公司 300 万千瓦光伏基地项目已取得项目备案核准，但建设周期受其他审批程序、工程施工等影响较大，存在一定不确定性及风险。在未来实际经营过程中，可能受到宏观经济、行业政策、市场变化、经营管理等因素的影响，存在一定的市场风险、经营风险、未来项目进展不达预期的风险等。

公司将积极关注宏观环境、行业政策，及时跟进项目进展，并建立完善的内部控制流程和有效的控制监督机制，积极防范和应对上述风险。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

### （三）对公司的影响

上海泰煌聚投资的资金来源为公司自有及自筹资金，不会对公司财务状况、主营业务及持续经营能力产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

## 四、备查文件

（一）经与会董事签字确认的董事会决议；

(二) 深交所要求的其他文件。  
特此公告。

北京双杰电气股份有限公司

董事会

2025年3月3日