

## 中电电机股份有限公司

### 关于对外投资的进展公告

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个别及连带责任。

#### 一、对外投资概述

中电电机股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 22 日召开第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》，同意公司以自有资金或自筹资金 6,000 万元在内蒙古投资设立全资子公司，开展风光电储新能源、金属矿产资源业务，并授权公司经营管理层负责具体办理与本次对外投资有关的一切事项，包括但不限于签署相关协议、办理成立新设公司的相关事项、申报相关审批手续、组织实施等。上述具体内容详见公司于 2025 年 12 月 23 日在上海证券交易所网站发布的《中电电机关于投资设立全资子公司的公告》（公告编号：临 2025-048）。

#### 二、进展情况

##### （一）全资子公司设立情况

经市场监督管理部门核准，该全资子公司名称核定为“中科电能源（内蒙古）有限公司”（以下简称“中科电能源”）。近日，中科电能源在内蒙古自治区阿拉善盟高新技术产业开发区行政审批局完成了工商注册登记手续并领取了营业执照，相关基本信息如下：

- 1、统一社会信用代码：91152991MAK33YCK5P
- 2、名称：中科电能源（内蒙古）有限公司
- 3、注册资本：陆仟万元（人民币元）
- 4、类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
- 5、法定代表人：刘黎明
- 6、住所：内蒙古自治区阿拉善盟高新技术产业开发区管理委员会大楼 436

室

7、成立日期：2025 年 12 月 24 日

8、经营范围：许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；矿产资源勘查；金属与非金属矿产资源地质勘探；非煤矿山矿产资源开采。（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：太阳能发电技术服务；风力发电技术服务；储能技术服务；集中式快速充电站；节能管理服务；新兴能源技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；光伏设备及元器件销售；光伏发电设备租赁；风电场相关装备销售；风电场相关系统研发；发电机及发电机组销售；电力电子元器件销售；新能源原动设备销售；选矿；矿物洗选加工；贵金属冶炼；常用有色金属冶炼；金属矿石销售；金银制品销售；有色金属合金制造；有色金属合金销售；非金属矿物制品制造；非金属矿及制品销售；矿产资源储量估算和报告编制服务；环境保护监测；固体废物治理；地质勘探和地震专用仪器销售；地质勘查技术服务；供应链管理服务；以自有资金从事投资活动。（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）

## （二）其他进展

为便于在当地进行项目的申报及业务开展，中科电能源与内蒙古晶钒辰星新能源科技有限公司各出资人民币 500 万元，以各自持有 50%股权的方式共同设立中科聚能（内蒙古）能源有限公司（以下简称“中科聚能”）。

### 1、合作方相关信息如下：

（1）公司名称：内蒙古晶钒辰星新能源科技有限公司

（2）统一社会信用代码：91150621MAELA23T89

（3）成立时间：2025 年 5 月 21 日

（4）注册地址：内蒙古自治区鄂尔多斯市达拉特旗达拉特经济开发区达拉特创新中心（经三路与纬三路十字路口西南角）办公楼 331-28 办公室

（5）法定代表人：柳胜利

（6）注册资本：1000 万元人民币

（7）经营范围：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；信息技术咨询服务；工程和技术研究和试验发展；发电技术服务；货物进出口；技术进出口；储能技术服务；新能源原动设备销售；智能

输配电及控制设备销售；资源再生利用技术研发；生物质能技术服务；电力电子元器件销售；电力测功电机销售；社会经济咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；合同能源管理；电池零配件销售；电池销售；机械设备销售；电池制造。（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）

（8）主要股东：内蒙古晶辰新能源科技有限公司持有其 100%股权

## 2、合资公司中科聚能的相关信息如下：

近日，中科聚能在内蒙古自治区阿拉善盟高新技术产业开发区行政审批局完成了工商注册登记手续并领取了营业执照，相关基本信息如下：

（1）公司名称：中科聚能（内蒙古）能源有限公司

（2）统一社会信用代码：91152991MAK52M7H2C

（3）注册资本：壹仟万元（人民币元）

（4）法定代表人：刘黎明

（5）住所：内蒙古自治区阿拉善盟高新技术产业开发区管理委员会大楼 436 室

（6）成立日期：2025 年 12 月 25 日

（7）经营范围：一般项目：太阳能发电技术服务；风力发电技术服务；储能技术服务；集中式快速充电站；节能管理服务；新兴能源技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；光伏设备及元器件销售；光伏发电设备租赁；风电场相关装备销售；风电场相关系统研发；发电机及发电机组销售；电力电子元器件销售；新能源原动设备销售。（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）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）。

（8）股权结构：中科电能源持股 50%，内蒙古晶钒辰星新能源科技有限公司持股 50%。

## 三、后续事项及风险提示

公司与阿拉善高新技术产业开发区管理委员会签订了投资框架协议书，将组织合作方在阿拉善高新区设立新能源配套的电机设备销售推广平台落地产值，未来不排除在市场条件允许的情况下与其它合作方在阿拉善投资储能类项目及资源类项目。协议所涉相关合作事项为框架性、意向性约定，后续推动项目还需进

行可行性研究，依法办理各项行政审批、项目核准手续，具体合作事项及实施进展存在不确定性。公司将根据后续投资进展情况，按照《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，履行所需相应的董事会或股东会决策审批和信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

中电电机股份有限公司董事会

2026 年 1 月 1 日