

证券代码：601689

证券简称：拓普集团

公告编号：2021-047

宁波拓普集团股份有限公司 关于新设全资孙公司的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 新设子公司名称：拓普光伏科技（宁波杭州湾新区）有限公司
拓普光伏科技（宁波北仑）有限公司
拓普光伏科技（平湖）有限公司
- 投资金额：初始注册资本分别为 10,000 万元、5000 万元、5000 万元，后续投资额度视实际需要增加

一、对外投资概述

（一）对外投资的基本情况

宁波拓普集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司宁波拓普投资有限公司（以下简称“拓普投资”）拟分别设立拓普光伏科技（宁波杭州湾新区）有限公司、拓普光伏科技（宁波北仑）有限公司、拓普光伏科技（平湖）有限公司，对应注册资本分别为 10,000 万元、5000 万元、5000 万元。拓普投资持有上述三家新设公司 100% 股权。

（二）董事会审议情况

本次对外投资事项已经公司第四届董事会第八次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。

（三）其他情况说明

本次对外投资事宜不构成关联交易，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、基本情况

（一）拓普光伏科技（宁波杭州湾新区）有限公司

- 1、标的名称：拓普光伏科技（宁波杭州湾新区）有限公司（暂定名）

2、注册资本：10,000 万元人民币

3、资金来源：自有或自筹资金

4、公司住所：浙江省宁波市杭州湾新区辖区内

5、法定代表人：邬建树

6、与本公司关系：系公司全资孙公司

7、经营范围：许可项目：发电、输电、供电业务(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)。一般项目：太阳能发电技术服务；光伏设备及元器件销售；光伏发电设备租赁(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)。

7、投资额度：初始注册资本 10,000 万元，后续视业务扩展需要增加

(二) 拓普光伏科技（宁波北仑）有限公司

1、标的名称：拓普光伏科技（宁波北仑）有限公司（暂定名）

2、注册资本：5000 万元人民币

3、资金来源：自有或自筹资金

4、公司住所：浙江省宁波市北仑区辖区内

5、法定代表人：邬建树

6、与本公司关系：系公司全资孙公司

7、经营范围：许可项目：发电、输电、供电业务(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)。一般项目：太阳能发电技术服务；光伏设备及元器件销售；光伏发电设备租赁(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)。

7、投资额度：初始注册资本 5000 万元，后续视业务扩展需要增加

(三) 拓普光伏科技（平湖）有限公司

1、标的名称：拓普光伏科技（平湖）有限公司（暂定名）

2、注册资本：5000 万元人民币

3、资金来源：自有或自筹资金

4、公司住所：浙江省平湖市辖区内

5、法定代表人：邬建树

6、与本公司关系：系公司全资孙公司

7、经营范围：许可项目：发电、输电、供电业务(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)。一般项目:太阳能发电技术服务;光伏设备及元器件销售;光伏发电设备租赁(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)。

7、投资额度:初始注册资本 5000 万元,后续视业务扩展需要增加

上述三家拟新设全资孙公司的名称、住所、经营范围等相关信息最终以公司登记机关登记为准。

三、本次对外投资的目的和对公司的影响

鉴于业务发展及产能扩张,公司建设了大量厂房。此次公司充分利用工厂屋面,建设并运营分布式光伏电站,充分利用清洁能源,直接降低能源消耗及费用,且未来可享受碳排放指标等综合收益,从而提升公司综合竞争力,带来新的利润增长点。此外,该项目与公司愿景使命一致,有助于提升公司绿色发展水平,是公司重视 ESG 治理的体现,也为国家的碳达峰、碳中和目标做出贡献。

四、对外投资的风险分析

在光伏电站实际经营过程中,可能受实际光照小时数、光照强度、雨季长短、组件损耗等多重因素影响。此外,国家政策导向、能源市场变化等因素都可能影响项目收益。公司对上述风险有着充分的认识,将采取积极措施予以应对,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

宁波拓普集团股份有限公司

2021 年 6 月 1 日