

证券代码：605289

证券简称：罗曼股份

公告编号：2023-001

上海罗曼照明科技股份有限公司 关于对外投资进展暨取得营业执照的公告

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。

一、对外投资的基本情况

上海罗曼照明科技股份有限公司（以下简称“公司”“罗曼股份”）于 2022 年 12 月 1 日召开第四届董事会第四次会议，审议并通过了《关于对外投资暨设立合资公司“大连国恒新能源有限公司（暂定名）”的议案》，合资公司注册资本为人民币 45,000 万元，其中：罗曼股份出资 15,750 万元，持股比例 35%；具体内容详见公司于 2022 年 12 月 3 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《第四届董事会第四次会议决议公告》及《关于对外投资暨设立合资公司的公告》（公告编号：2022-060、2022-062）。

二、对外投资进展情况

近日，合资公司已完成工商注册登记手续，并于 2023 年 1 月 6 日向公司提供了由大连市中山区市场监督管理局核发的营业执照相关信息。现将营业执照的基本信息公告如下：

统一社会信用代码：91210202MAC5542L6W

名称：辽宁国恒新能源有限公司

类型：有限责任公司

住所：辽宁省大连市中山区葵英街 9 号-1 号-311 室

法定代表人：刘筱石

注册资本：人民币肆亿伍仟万元整

成立日期：2023 年 01 月 03 日

经营范围：许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；供电业务，电气安装服务（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；风力发电技术服务；新兴能源技术研发；储能技术服务；集中式快速充电站；城乡市容管理；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发；以自有资金从事投资活动；合同能源管理。（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）

截止本公告披露之日，合资公司辽宁国恒新能源有限公司刚完成设立，尚未开展实际业务。敬请广大投资者理性投资，审慎决策，注意防范投资风险。

特此公告。

上海罗曼照明科技股份有限公司

董 事 会

2023 年 1 月 9 日