

证券代码：600982
债券代码：185462

证券简称：宁波能源
债券简称：GC 甬能 01

公告编号：临 2025-005

宁波能源集团股份有限公司

关于全资子公司对外投资设立项目公司的公告

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：

- 投资标的名称：马鞍山朗辰智慧能源有限公司（以下简称“马鞍山朗辰”）。
- 投资金额：马鞍山朗辰注册资本为 500 万元人民币，宁波能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司宁波朗辰新能源有限公司（以下简称“朗辰新能源”）持股比例为 100%。
- 根据《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》等规章制度的相关规定，本次对外投资事项在公司管理层审批权限范围内，无需提交董事会或股东大会审议，也不构成关联交易和重大资产重组。
- 风险提示：马鞍山朗辰设立后，在实际经营过程中可能受到包括但不限于政策法规、宏观经济、行业周期、市场变化、投资标的运营管理等多种因素的影响，后续投资收益存在一定的不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。

一、对外投资概述

为拓宽新能源板块业务，助力公司绿色能源转型升级，朗辰新能源成立马鞍山朗辰开展光伏发电项目。马鞍山朗辰注册资本金 500 万元，工商登记已于近日完成。

根据《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》等规章制度的相关规定，本次对外投资事项在公司管理层审批权限范围内，无需提交董事会或股东大会审议。本次对外投资事项不涉及关联交易，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、投资标的基本情况

（一）项目公司基本情况

1、公司名称：马鞍山朗辰智慧能源有限公司

2、注册资本：500 万元人民币

3、经营范围：一般项目：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；风力发电技术服务；储能技术服务；太阳能发电技术服务；合同能源管理；节能管理服务；运行效能评估服务；智能输配电及控制设备销售；工程管理服务；非常规水源利用技术研发；企业管理咨询；社会经济咨询服务；信息系统集成服务；计算机系统服务；信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)(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)

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；水力发电(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)。

4、注册地：安徽省马鞍山市当涂县经济开发区奥克斯大道 1166 号行政楼 309 号

5、股东组成：朗辰新能源持有其 100%股权。

6、董事安排：不设董事会，设 1 名董事，经股东委派产生。

7、监事安排：不设监事。

8、经营管理层安排：设经理 1 名，由董事决定聘任或者解聘。

三、对上市公司的影响

本次对外投资有利于朗辰新能源进一步增加新能源装机规模，增强竞争力，加快公司转型升级步伐。

四、投资风险分析

马鞍山朗辰设立后，在实际经营过程中可能受到包括但不限于政策法规、宏观经济、行业周期、市场变化、投资标的运营管理等多种因素的影响，后续投资收益存在一定的不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

宁波能源集团股份有限公司董事会

2025 年 2 月 22 日