

证券代码：000537
债券代码：148562

证券简称：中绿电
债券简称：23 绿电 G1

公告编号：2024-064

天津中绿电投资股份有限公司 关于对外投资设立子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

1. 为满足天津中绿电投资股份有限公司（以下简称“公司”）项目开发建设及专业化管理需要，公司投资设立“中绿电（烟台）新能源发电有限公司”负责烟台牟平 5 万千瓦农光互补等新能源项目的开发建设，注册资本为 1000 万元，并于近日获得营业执照。

2. 根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》相关规定，本次设立中绿电（烟台）新能源发电有限公司事项属于公司对外投资行为，投资金额为 1000 万元，未达到公司最近一期经审计净资产的 10%，无需提交董事会及股东大会审议。

3. 本次对外投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、项目公司基本情况

- 公司名称：中绿电（烟台）新能源发电有限公司
- 住所：山东省烟台市牟平区观水镇观府街 51 号
- 公司类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
- 法定代表人：徐同德
- 注册资本：壹仟万元整
- 经营范围：许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；建设工程施工；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验。（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；储能技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；农业专业及辅助性活动；电动汽车充电基础设施运营。（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. 股权关系：公司持有中绿电（烟台）新能源发电有限公司 100% 股权。

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

公司投资设立中绿电（烟台）新能源发电有限公司，旨在加快推进烟台牟平 5 万千瓦农光互补项目开发建设及后续资源获取，有利于进一步优化公司战略布局，提升公司新能源项目装机规模，助推“十四五”发展目标的实现，符合公司发展战略，不会对公司财务状况产生不利影响，有利于维护公司和全体股东的利益。

四、备查文件

1. 上市公司交易情况概述表；
2. 中绿电（烟台）新能源发电有限公司营业执照。

特此公告。

天津中绿电投资股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 9 日