

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：2025-006

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，公司以自有资金投资设立“中绿电（榆林）新能源发电有限公司”，负责“鲁能榆阳区 10 万千瓦风电项目”建设及后续专业化管理，注册资本为 5000 万元。2025 年 2 月 21 日，公司获得中绿电（榆林）新能源发电有限公司营业执照。

2. 根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》规定，本次设立中绿电（榆林）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 5000 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（榆林）新能源发电有限公司
- 住所：陕西省榆林市榆阳区长城路街道榆阳东村阳光紫郡北区 1A 商业楼
- 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：刘树国
- 注册资本：伍仟万元人民币
- 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；新兴能源技术研发；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)。

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，具体经营项目以审批结果为准)。

7. 股权关系：公司持有中绿电(榆林)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(榆林)新能源发电有限公司，旨在推进鲁能榆阳区 10 万千瓦风电项目建设及后续专业化管理，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(榆林)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

2025 年 2 月 25 日