

证券代码：300048

证券简称：合康新能

公告编号：2025-021

# 北京合康新能科技股份有限公司 2024 年年度报告摘要

## 一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。

本报告期会计师事务所变更情况：公司本年度会计师事务所为中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）。

非标准审计意见提示

适用 不适用

公司上市时未盈利且目前未实现盈利

适用 不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

适用 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

适用 不适用

## 二、公司基本情况

### 1、公司简介

股票简称	合康新能	股票代码	300048
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称（如有）	合康变频		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	许钦鸿	邵箴	
办公地址	北京市经济技术开发区博兴二路 3 号	北京市经济技术开发区博兴二路 3 号	
传真	010-59180234	010-59180234	
电话	010-59180256	010-59180256	
电子信箱	hicon@midea.com	hicon@midea.com	

## 2、报告期主要业务或产品简介

### (1) 主要业务及产品

#### ①绿色能源解决方案业务

公司聚焦于绿色能源领域，在合肥设立子公司，定位为绿色能源解决方案运营总部。针对不同应用场景和客户需求，公司提供定制化设计、实施与运维服务，为客户量身打造全方位、多元化的绿色能源解决方案。

**户用光伏 EPC：**户用光伏业务是利用户用住宅的屋顶、庭院等场所安装光伏电站，将太阳能转化为电能，为家庭实现并网售电或供电的发电系统解决方案。基于不同家庭房型特点，公司逐步推出了中国风向阳居、步闲亭、共建屋顶、小微工商业光伏篮球场及长廊等多款适用于不同场景的解决方案。同时，公司为电站提供长期的运维服务，定期对光伏系统进行巡检和维护，及时更换老化或损坏的设备部件，确保系统长期稳定运行。通过智能监控系统，实时监测系统运行状态，及时发现并解决问题，为用户提供全方位的售后保障。

**工商业光伏 EPC：**工商业光伏业务为工商业客户提供源网荷储一体化智慧新型能源解决方案。基于屋顶结构，采用 BAPV、BIPV 等方式实现光伏电站安装，结合储能、充电桩等设施，利用 EMS 能源管理平台，打造绿色电力生产、存储及应用的分布式绿电系统，为工商业主提供更多清洁能源，实现园区能源调度的智能化与可视化，助力工商业主节能减排，降本提效。公司逐步推出“能闪送”、“能闪融”、“能闪赢”、“能闪惠”等产品与服务，从交付模式、资金融通、产业协同到成本控制，多方位满足客户在工商业光伏发展之路上的多元化需求。

**美墅绿电解决方案：**公司推出了针对别墅的绿电解决方案，借助太阳能转化技术，为别墅用户打造集供电、供热、储能及充电桩于一体的清洁能源系统，达成绿色能源供应、能源自给与智能调度的目标。该方案配备智能运维系统，涵盖聚能屋顶、智慧储能、零碳充电、智能用电以及智慧供热 5 大智能模块。用户可通过手机端 APP，一屏掌控系统全链路，实现实时响应与维护，满足别墅安全备电、高效用电的能源需求，保障别墅用电安全。

#### ②户用储能及光伏并网逆变器研产业务

公司聚焦户储和光伏逆变器两大产品领域，自主开发包含户储一体机、户储 PCS、BMS、EMS、电池包、光伏并网逆变器、微逆及充电桩等在内的多种产品品类，构建了垂直一体化的研发、生产能力，持续布局光储新能源领域。

结合海外客户需求，公司打造了第一代自研户储单相一体机、第一代自研三相堆叠一体机两个系列产品。该产品通过模块化堆叠设计理念，安装扩容灵活，具备 AI 驱动、一键智能策略，且该产品通过了全球最高安全等级系列认证，解决了户用储能产品安全领域的行业痛点。此外，公司开发的 800W 阳台光伏解决方案已成功上市，该解决方案搭载自研自制微型逆变器，系统采用柔性光伏组件，具备灵活安装、高效发电的优势。

### ③高压变频器研产业务

公司高压变频器产品种类丰富，涵盖通用系列高压变频器、水冷型高压变频器、海外专机单面维护型高压变频器、暖通专机高压变频器，以及全新的四象限能量回馈高压变频器，广泛应用于电力、市政、冶金、煤矿、石化、建材等关键行业。

公司坚持市场导向，针对国内抽水蓄能、压缩空气储能及核电等新兴行业，完成了 HC1000 系列大功率产品的开发及上市，并获得了 CE 认证，推动了产品国际化进程。HC2000 全新一代四象限能量回馈变频器在第 24 届中国国际工业博览会上正式发布，体现了公司在变频器领域的技术引领与创新实力。同时，面对当下设备更新换代加速、国产替代的行业机遇，公司推出“控制系统升级”、“预防性维护”、“深度保养维护”、“硬件升级”、“整体换新”五大类变频器全生命周期管理服务，满足不同客户的个性化需求。

#### (2) 经营模式

##### ①绿色能源解决方案业务

户用光伏 EPC 业务：公司采用资源整合的模式，与资金方合作，获取专项资金支持，签订项目合作协议及运维服务协议，提供包括户用光伏项目设计、采购、施工、运维等环节在内的工程总承包及相关配套服务，获取电站并网发电后的资方结算收入及后续电站运维服务收入。在技术研发方面，搭建解决方案的研发团队及数字化团队，根据不同的应用场景输出差异化的技术方案。在供应链方面，协同美的集团的供应链资源，与行业头部品牌签订合作协议，确保及时锁货、按时供应。在运维服务方面，搭建公司、专业运维、运维巡检三级运维服务体系，通过数字化平台分析及现场服务确保光伏系统的长期稳定运行。在营销方面，搭建 15 个省份、千余渠道的客户体系以获取充足的用户资源，通过自研的美的光伏 APP 系统实现业务全流程数字化、业财一体化。同时，公司密切关注国家和地方的光伏产业政策、法规的变化，及时调整公司的业务策略和核心能力，确保项目的合规性及公司的可持续发展。

工商业光伏 EPC 业务：公司采用资源整合的模式，与资金方合作，以项目为单位签订项目建设协议及运维服务协议，提供包括工商业光伏项目设计、采购、施工、运维等环节在内的工程总承包及相关配套服务，获取项目交付后的资方项目结算收入及后续电站运维服务收入。工商业光伏 EPC 业务在技术研发、供应链、运维服务方面与户用光伏业务体系共享，在营销方面则协同美的上下游供应链客户体系资源，以行业专业客户为载体，整合资源建立渠道体系。在虚拟电厂以及光储一体化持续推广的背景下，公司积极顺应发展趋势，已初步构建起源网荷储一体化能力，借助 EMS 能源管理系统的调度，助力工商业园区对绿色能源的高效应用。

美墅绿电解决方案业务：公司采用部分核心部件自主研发生产、部分部件外采的模式，集成解决方案后直接面向业主销售，为用户提供从设计、安装到后续运维的一站式服务。在技术研发方面，公司持续研究高效光储、智能用电调度、数字化管理等核心技术，在保障安全的同时提升系统效率，实现家庭发储用电的高效调度。在产品整合方面，借助 HiController 集成控制，将多种设备有机融合，用户通过一个 APP 就能绑定所有设备，构建用电智能控制中心。在运维服务方面，公司已建立完善的高端售后

服务网络和运维体系，结合数字化系统达成智慧运维、前置预警、一键呼叫和及时服务。在营销方面，协同美的智能家居事业群和美的楼宇科技事业部的销售渠道，开拓重点市场，布局渠道合作商与零售网络，并通过线上传播，向消费者推广美墅解决方案，以获取更多用户资源。

### ②户用储能及光伏并网逆变器研产业务

户用储能及光伏并网逆变器产品采用自主研发、自主生产的经营模式。在研发方面，组建了分工明确、梯队完备的专业研发团队，专注于电力电子、电池管理及能源管理等关键技术研究，同时，根据客户核心需求及行业竞争策略，持续创新产品并开发新品类。在生产及供应链方面，自主投资建设先进生产线，对逆变器、电池包、线路板等关键零部件，以及 BMS、EMS 等软件系统进行研发自制。依据在手订单与市场情况制定生产计划，确保及时准确地完成订单交付。此外，结合原材料市场动态及生产计划开展零部件采购工作。在营销方面，户储海外市场面向全球市场的客户提供 ODM 模式为主、OBM 模式为辅的户储产品销售及服务。获得“美的”品牌授权的光伏并网逆变器产品将于 2025 年一季度上市，该产品既能满足公司海内外市场内部光伏 EPC 业务的供应需求，推动产业链协同发展，又能拓展外部客户及渠道，逐步提升市场份额。

### ③高压变频器研产业务

高压变频器产品采用自主研发、自主生产的经营模式。在生产方面，公司具备完备的生产制造体系，结合订单及市场情况有序安排生产。在供应链方面，公司设立供应链部门负责统一采购及其供应商管理，供应链部门根据签订的订单情况以及预期市场订单所需的备货情况组织采购活动。在营销方面，由于产品下游应用场景广泛，客户遍布众多行业且地域分布广泛，传统直销模式成本高、市场风险大。公司由以往的账期直销模式转变为行业+渠道区域代理为主的销售模式，有效地提升市场渗透率，降低销售成本，提高销售利润，分散经营风险。

## (3) 报告期内重点工作

### ①聚焦主营业务，提升运营效能

公司基于市场形势与自身发展战略，持续关停并转非核心业务，精简业务架构，将资源与精力进一步聚焦于绿色能源解决方案、户用储能及光伏并网逆变器、高压变频器三大核心业务板块。围绕营业收入、利润水平、现金流状况及财务风险防控等关键指标，公司优化资源调配和管理机制，持续提升运营效率。

报告期内，公司实现营业收入 47.76 亿元，较上年同期增长 220.31%；归母净利润达 1,029.61 万元，成功实现扭亏为盈；经营活动现金流量净额为 3.06 亿元，同比大幅增长 147.79%。

### ②高强度研发投入，逐步构建产品竞争力

公司聚焦主营业务研发，持续加大研发投入，逐步构建中长期竞争优势。报告期内，公司研发费用投入 3.20 亿元，同比增长 117.22%。依靠高强度的研发投入，在户用储能及光伏并网逆变器领域，公司正式面向市场量产第一代自研户储单相一体机与第一代三相一体机，并同步开发第二代户储一体机、

分体机、光伏并网逆变器产品。随着第三代功率半导体技术、大容量锂电池电芯技术和 AI 技术的快速发展，公司着手布局第三代户储光逆产品，以及微逆、大容量智能电池包、具备虚拟电厂和全链路数据能力的智能 EMS 平台及美墅二代家庭能源解决方案等项目的储备开发。在高压变频器领域，公司发布的 HC2000 全新一代四象限高压变频器采用创新的控制平台和拓扑方案，可满足矿山、电力、港口以及测试等行业的广泛需求。凭借高压变频器产品的卓越品质，公司荣获了中国质量检验协会颁发的“全国质量检验稳定合格产品”“全国产品和服务质量诚信示范企业”以及“全国变频器行业质量领先企业”称号。报告期内，公司新增申请专利 348 项，其中发明专利 139 项，新增授权专利 91 项。

在行业合作与测试认证上，公司与 TÜV、CSA 等国际权威检测认证机构建立了深度合作关系，公司测试评价中心已获得“TÜV 北德目击实验室”、“TÜV 莱茵目击实验室”、“TÜV 南德认可实验室”及“CSA 授权实验室”等多项权威资质，并获得中国合格评定国家认可委员会授予的 CNAS 认证，进一步夯实了公司在行业内的技术领先地位，为公司产品的国际化拓展和市场竞争能力提升奠定了坚实基础。

### ③推进制造智能化改造，提升产品交付能力

公司以提升核心竞争力、实现长远发展为宗旨，积极推进生产智能化升级改造项目，持续引入先进自动化生产设备与前沿工业互联网技术，推动生产流程的梳理和各关键环节的优化整合，大幅提升生产效率。同时，公司推动数字化车间的打造，构建了一套完备的生产管理体系，实现生产过程的实时监控、数据的精准采集以及智能化决策，减少人工干预，保障产品品质与生产效率。此外，公司在安庆布局的第二生产基地建设工作正稳步推进，该基地将聚焦于公司核心产品的生产，进一步扩充公司主营业务产能。

### ④深化营销变革与技术创新，驱动业务成长

在绿色能源解决方案方面，公司协同美的集团大数据资源，运用互联网引流等手段，锚定潜在客户，达成招商数字化与规模化的目标。首先在户用光伏 EPC 领域，公司开展渠道插旗行动，梳理可展业县区，在高容量、高密度区域实现定点突破；建立新商标准化流程，组建统一扶商团队，有效缩短签约落地周期，提升存量渠道产出效率。其次在工商业光伏 EPC 领域，公司利用美的集团在暖通、楼宇等行业的渠道优势，发挥协同效应，面向全国招商，凭借“能闪送”产品模式，快速构建市场化能力。在美墅绿电解决方案领域，公司协同美的集团前装销售渠道，面向高端客户推出行业领先的别墅绿电解决方案，实现全国范围产品安装交付，增强市场竞争力。公司 2024 年光伏电站并网容量突破 1.3GW，彰显出公司在光伏市场的竞争力与扩张速度。报告期内，公司绿色能源解决方案业务实现收入 377,828 万元，同比增长 524%。

在户用储能及光伏并网逆变器方面，公司紧盯全球市场需求，持续创新产品与技术，推出多款适配不同国家和地区的户储产品，获得了户储行业最高 PL-d 级别的 ISO13849 功能安全认证，以及户用储能行业首家的 IEC 62443 工业级网络安全认证，逐步构建差异化竞争优势。公司深耕本地化运营，积极招募本地化人才，迅速组建本地化销售与技术团队，强化团队专业能力，及时对接市场需求，为客户提供优质且专业的服务。此外，公司建立海外本地仓库，与知名物流公司深度合作，保障产品配送的及时

性与准确性。凭借出色的产品与服务，公司已成功积累起稳定的客户群体，为业务长久发展打下了基础。报告期内，公司户用储能业务实现收入 13,720 万元，同比增长 303%。

在高压变频器国内业务方面，公司摒弃以往的账期直销销售模式，转而采用行业+渠道区域代理为主的模式。优化渠道布局，挖掘并培育项目型与客户型代理商，逐步形成了一批长期稳定合作的优质代理商群体，为业务可持续发展打牢根基。面对传统行业订单，公司灵活调整报价策略，建立具备竞争力的价格弹性机制，确保关键订单的获取，保障业务规模稳定增长。同时，公司聚焦高景气增长行业，避开通用标准型市场的低价竞争，成功在核电等高毛利行业实现突破，并在改造行业屡屡取得针对竞品公司的改造订单。报告期内，公司高压变频器业务实现收入 54,780 万元，同比增长 9%；毛利率达到 30.30%，较上年同期提升 11.37 个百分点，巩固了国内高压变频器品牌第一梯队的市场地位。

### ⑤精简组织与流程，持续推动业务变革

公司坚持简化提效，持续优化调整组织架构，深化业务单元与职能体系的矩阵式管理模式，强化一致性管控力度。通过对组织权责关系的系统梳理，构建了以内外销为导向、产品平台拉通价值链、职能部门支持管理的运营模式。

在业务变革方面，公司逐步推动安庆基地数字化系统的配套部署上线，为基地的运营提效提供了强大的数据支撑与技术保障。在合肥子公司从无到有搭建起工商业光伏、美墅业务数字化平台及 EMS 能源管理系统，深度优化户用光伏业务系统，进一步提升了公司整体的数字化管理水平与能源利用效率。此外，公司系统梳理业务流程分权，精简冗余流程，完善存在断点缺位的业务系统，提升运营效率和数据透明度。

### （4）核心竞争力分析

#### ①美的集团全方位赋能、品牌授权等差异化竞争优势

美的集团作为公司控股股东，坚定支持公司业务的布局与发展，授权公司使用“美的”品牌开展光伏 EPC、美墅绿电、光伏并网逆变器等业务，并在研发、制造、供应链、全球销售等关键领域对公司全方位赋能，助力公司持续夯实产业基础，降低运营成本，提升价值链运营效率，快速把握全球客户商机。

公司获得美的集团的品牌授权后，凭借“美的”品牌的知名度与信誉，迅速赢得客户信任，减少市场推广初期的信任成本。品牌授权有力强化了公司的信用，使公司在竞争激烈的光伏行业中，更易获得上下游的关注与青睐。同时，公司与美的集团楼宇科技事业部就热泵海外销售渠道展开协同合作，充分利用其销售渠道与技术支持，助力公司的户储产品快速触达目标客户群体。

同时，公司凭借美的集团的数字化赋能，为绿色能源解决方案业务自主搭建了整合多个资方、业务及产品的数字化平台，该平台集电站开发、建设、智能运维及专业咨询服务于一体，高度智能化，实现了业务全流程在线管理，各环节自动化对接与流转。依托该数字化平台，合肥美的合康光伏科技有限公司构建起强大的能源管理生态，仅通过一个端口，就能高效管理多个资方及各类业务模式，提升了整体运营效率，人力效能较同行业主流友商优势突出，人效比达 2 倍，形成了显著的差异化竞争优势。

美的集团在全球消费电子产业及工业技术产业多年积累的运营经验，在公司的经营机制中得到了有效传承，帮助公司在新能源与工业自动化领域的激烈竞争中，识别出产业周期交替下的机遇与风险，降低公司试错成本，快速构建差异化竞争的核心能力。

### ②自主构建并持续培育的价值链垂直一体化优势

公司秉持长期主义发展理念，在研发、制造等价值链核心环节持续投入资源，构建硬件与软件系统的自研自制能力，逐步实现对影响产品服务与价值链效率关键要素的自主掌控。通过不断优化资源配置、加强管理与提升效率，形成了主营产品自主研发、自主生产的价值链垂直一体化优势。在新能源与工业自动化领域，公司深度构建的价值链垂直一体化优势较为突出，基于对核心技术与实践经验的自主探索与积累，从本质上规避了对合作供应商的过度依赖，能够更加系统、及时地管控成本、品质、交期等关键指标，更加敏捷、柔性、准确地响应全球订单需求，为公司有效应对激烈的市场竞争提供坚实支撑。

在研发方面，公司基于客户及市场需求，推动电力电子、电力传动、数字化、能源管理等领域的技术创新，强化产品企划能力，优化产品结构。公司已设立两个研发基地，分别为位于北京公司总部的高压变频器、户用储能及光伏并网逆变器研发基地，以及苏州户用储能及光伏并网逆变器研发基地，同时积极与美的集团各级研究院、第三方认证机构、科研院校等开展多层次的技术交流与协作，推动产品技术创新与核心技术布局。公司积极推动行业发展，作为主要修订人参与了高压变频器相关国家标准的修订工作，以及参与编写了光伏储能行业的相关标准。

在制造方面，公司逐步形成基于国内的双制造基地布局，包括位于北京公司总部的高压变频器、户用储能及光伏并网逆变器的制造基地，以及正在建设中的位于安庆的户储及光逆制造基地，全面支撑未来中长期的产业发展与品类拓展需求。同时，公司加大业内先进的软硬件设施引入力度，包括已建成的业内一流测试中心和无尘恒温车间等，为产品力提升提供重要支撑。结合数字化业务变革的持续推进，公司通过大制造平台的精益管理、价值流循环的优化改善、上游采购的资源协同等方式，不断创造管理价值。

### ③长期主义的战略思维与理性务实的文化价值观优势

公司恪守长期主义、理性务实的经营理念，杜绝盲目追求短期利益和市场风口，着眼全球产业的中长期趋势，务实积累竞争优势，坚决有序地投入关键性资源，组建具有突出竞争力的人才团队，持续实现产品与服务的升级创新，积极响应全球客户的差异化需求。

公司持续完善责权利清晰的公司治理机制，不断健全管理体系，建立扁平化组织与优化流程，持续推进人才梯队建设，大力引入专业人才，建立以业绩为导向的考评与激励制度，打造积极进取、包容共协的多元化团队，有效营造开放、包容、公平、公正的企业文化。在复杂激烈的竞争环境下，公司坚韧进取的精神内核是快速成长的核心动力。

### 3、主要会计数据和财务指标

#### (1) 近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

单位：元

	2024 年末	2023 年末	本年末比上年末增减	2022 年末
总资产	4,633,716,015.47	3,166,008,451.03	46.36%	2,778,016,757.86
归属于上市公司股东的净资产	1,703,212,286.57	1,675,587,235.62	1.65%	1,867,759,055.23
	2024 年	2023 年	本年比上年增减	2022 年
营业收入	4,776,350,929.16	1,491,160,546.65	220.31%	1,423,775,284.65
归属于上市公司股东的净利润	10,296,131.82	-220,129,836.58	104.68%	25,643,322.25
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	7,637,241.51	-206,452,090.06	103.70%	20,012,041.80
经营活动产生的现金流量净额	306,110,683.60	123,536,768.65	147.79%	167,964,009.07
基本每股收益（元/股）	0.01	-0.20	105.00%	0.02
稀释每股收益（元/股）	0.01	-0.20	105.00%	0.02
加权平均净资产收益率	0.61%	-12.44%	增加 13.05 个百分点	1.35%

#### (2) 分季度主要会计数据

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	698,842,872.66	1,010,630,757.55	1,402,967,352.81	1,663,909,946.14
归属于上市公司股东的净利润	11,031,215.13	-2,484,029.53	2,264,555.01	-515,608.79
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	8,730,894.53	-1,983,085.65	966,715.99	-77,283.36
经营活动产生的现金流量净额	42,956,053.08	187,381,767.12	208,347,313.46	-132,574,450.06

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是 否

### 4、股本及股东情况

#### (1) 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股	27,565	年度报告披露	27,222	报告期末表决权	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢	0	持有特别表决	0
---------	--------	--------	--------	---------	---	------------------	---	--------	---

股股东总数		日前一个月末普通股股东总数		权恢复的优先股股东总数		复的优先股股东总数		权股份的股东总数（如有）	
前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）									
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况				
					股份状态	数量			
广东美的暖通设备有限公司	境内非国有法人	18.69%	208,685,418.00	0.00	不适用	0.00			
上海上丰集团有限公司	境内非国有法人	2.70%	30,170,000.00	0.00	不适用	0.00			
张燕南	境内自然人	2.26%	25,200,000.00	0.00	不适用	0.00			
香港中央结算有限公司	境外法人	1.95%	21,790,990.00	0.00	不适用	0.00			
罗桥胜	境内自然人	1.35%	15,109,012.00	0.00	不适用	0.00			
胡培红	境内自然人	1.05%	11,692,703.00	0.00	不适用	0.00			
何天涛	境内自然人	0.92%	10,329,337.00	0.00	不适用	0.00			
魏立 <sup>1</sup>	境内自然人	0.82%	9,153,120.00	0.00	不适用	0.00			
黄喜亮	境内自然人	0.80%	8,936,000.00	0.00	不适用	0.00			
李苹	境内自然人	0.78%	8,689,800.00	0.00	不适用	0.00			
上述股东关联关系或一致行动的说明		不适用							

注：股东魏立女士为公司董事长兼总经理陆剑峰先生的配偶。

持股 5% 以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

适用 不适用

前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

适用 不适用

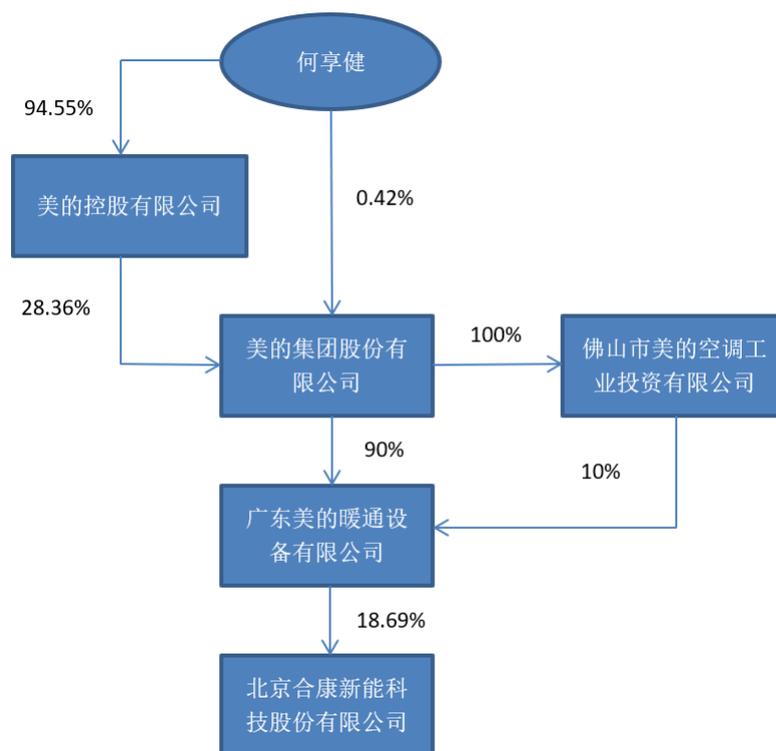
公司是否具有表决权差异安排

适用 不适用

## （2）公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。

## (3) 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



## 5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

适用 不适用

## 三、重要事项

## 1、修改《公司章程》及相关管理制度

为了进一步完善相关治理制度，公司根据现行相关法律、法规和规章制度，结合公司的实际情况，经公司第六届董事会第十五次会议、第六届监事会第十四次会议和 2024 年第二次临时股东会审议通过，公司修订了《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《监事会议事规则》《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》《总经理工作细则》《投资者关系管理制度》《募集资金管理制度》《关联交易管理办法》《对外担保管理办法》《对外投资管理制度》《内幕信息知情人登记管理制度》《投资者关系管理制度》《委托理财管理制度》《信息披露制度》《董事会秘书工作细则》《内部控制制度》《内部审计制度》《市值管理制度》等。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于修订〈公司章程〉和公司治理制度的公告》（2024-070）及相关公告。

## 2、公司产权结构变化

2024 年 2 月，公司成立全资子公司安庆美的合康绿色新能源有限公司，注册资本 5,000 万元人民币，经营范围：一般项目：储能技术服务；变压器、整流器和电感器制造；机械电气设备制造；电气设备销售；智能输配电及控制设备销售；电力设施器材制造；新能源原动设备制造；新能源原动设备销售；电

电动汽车充电基础设施运营；输配电及控制设备制造；充电桩销售；电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件与机电组件设备销售；电子元器件制造；电子元器件零售；智能家庭消费设备制造；智能家庭消费设备销售；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；太阳能发电技术服务；机械设备销售；仪器仪表销售；仪器仪表制造；发电技术服务；新兴能源技术研发；技术进出口；货物进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；节能管理服务（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）。

2024 年 9 月，公司成立孙公司合肥美的合康绿色能源有限公司，注册资本 5,000 万元人民币，经营范围：一般项目：储能技术服务；充电桩销售；通信设备制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；光伏发电设备租赁；新兴能源技术研发；工程管理服务；机械电气设备制造；机械电气设备销售；太阳能发电技术服务；软件开发；信息技术咨询服务；电池销售；电力电子元器件制造；电力电子元器件销售；电子专用材料研发；变压器、整流器和电感器制造；风力发电技术服务；电池制造；风力发电机组及零部件销售；太阳能热发电产品销售；货物进出口；对外承包工程；发电技术服务；标准化服务（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：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）。

2024 年 12 月，公司召开第六届董事会第十五次会议审议通过了《关于转让子公司股权的议案》，同意公司将持有的控股子公司长沙市日业电气有限公司 90% 股权以合计人民币 5,742 万元的价格转让给上海上丰集团有限公司、刘学成和叶利生。本次交易完成后，公司不再持有长沙日业的股权，长沙日业将不再纳入公司合并报表范围。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于转让子公司股权的公告》（2024-076）。2024 年 12 月 31 日，长沙日业股权转让完成工商变更。