

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2023-094

宁波能源集团股份有限公司 关于对全资子公司宁波朗辰新能源有限公司增资 暨其对外投资的公告

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:

- 增资对象:宁波朗辰新能源有限公司(以下简称“朗辰新能源”),系宁波能源集团股份有限公司(以下简称“公司”或“宁波能源”)全资子公司。
- 增资金额:4,400万元,本次增资完成后朗辰新能源注册资本金变更为17,200万元。
- 投资标的名称:朗辰(滁州)智慧能源有限公司(暂命名,以市场监督管理局核准为准,以下简称“滁州朗辰”)。
- 投资金额:滁州朗辰注册资本金为人民币4,400万元,其中朗辰新能源出资4,400万元,占注册资本的100%。
- 本次增资及投资事项已经公司八届九次董事会审议通过,根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司重大资产重组管理办法》,上述事项无须提交股东大会审议,也不构成关联交易和重大资产重组。
- 风险提示:具体项目建设及经营过程中可能面临的国家政策导向、市场经济趋势及资源市场变化等因素都将影响公司本次对外投资效益。本次投资不会对公司财务状况及生产经营造成不利影响。

一、增资情况概述

公司八届九次董事会审议通过《关于子公司成立项目公司暨公司向子公司增资的议案》,同意公司全资子公司朗辰新能源出资4,400万元设立全资子公司滁州朗辰投资建设定远县双创产业园25MW/100MWh储能项目,项目总投资不超过14,658.24万元,并同意公司对朗辰新能源增资4,400万元。

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司重大资产重组管理办法》,

上述投资事项无须提交股东大会审议，也不构成关联交易和重大资产重组。

二、增资标的基本情况

| | | | | |
|---------------------------------|---|-----------|--------------|-----------|
| 公司名称 | 宁波朗辰新能源有限公司 | | 成立时间 | 2022-1-24 |
| 注册资本 | 本次增资前 | 本次增资后 | 法定代表人 | 胡美娟 |
| | 12,800 万元 | 17,200 万元 | | |
| 统一社会信用代码证 | 91330203MA7G6QTH1M | | | |
| 注册地址 | 浙江省宁波市海曙区龙观乡龙峰村 | | | |
| 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；储能技术服务；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；风力发电技术服务；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；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，具体经营项目以审批结果为准）。 | | | |
| 股权结构 | 公司持有其 100%股份，本次增资不改变股权结构。 | | | |
| 截至 2023 年 11 月 30 日财务数据（未经审计数据） | | | | |
| 总资产 | 36,935.97 万元 | 净资产 | 12,537.44 万元 | |
| 负债合计 | 24,398.53 万元 | 资产负债率 | 66.06% | |
| 营业收入 | 1,127.49 万元 | 净利润 | -542.18 万元 | |
| 截至 2022 年 12 月 31 日财务数据（经审计数据） | | | | |
| 总资产 | 18,892.60 万元 | 净资产 | 12,810.93 万元 | |
| 负债合计 | 6,081.67 万元 | 资产负债率 | 32.19% | |
| 营业收入 | 54.72 万元 | 净利润 | 10.93 万元 | |

三、投资标的基本情况

（一）项目基本情况

定远县双创产业园 25MW/100MWh 储能项目位于国科能源（滁州）有限公司，为安徽省首个用户侧储能试点项目，项目公司注册资本金为 4,400 万元，项目总投资不超过 14,658.24 万元，资金来源为自有资金和银行贷款。项目建成投运后，拟采用“峰谷套利”的模式，降低用户企业用能成本，提高所在厂区新能源消纳。

（二）项目公司基本情况

1、公司暂命名：朗辰（滁州）智慧能源有限公司（暂命名，以市场监督管理局核准为准）。

2、注册资本：4,400 万元

3、经营范围：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；储能技术服务；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；风力发电技术服务；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）。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。（具体以市场监督管理局核准的经营范围为准）。

4、注册地：安徽省滁州市定远县

5、股东组成：由朗辰新能源全资设立。

6、董监事安排：项目公司不设董事会，设执行董事 1 名；不设监事会，设监事 1 名。

7、经营层组成：设总经理 1 名负责日常经营，由朗辰新能源推荐的人员兼任。

四、对上市公司的影响

本次投资有助于公司向综合能源服务商转型发展，符合公司发展战略和国家“碳达峰、碳中和”发展目标。

五、投资风险分析

国家政策导向、市场经济趋势及资源市场变化等因素都将影响公司本次对外投资效益。公司将充分考虑上述因素，适时适宜地开展项目投资运营，抵御风险。

特此公告。

宁波能源集团股份有限公司董事会

2023 年 12 月 27 日