

河北润农节水科技股份有限公司 对外投资（成立全资子公司）的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、对外投资概述

（一）基本情况

基于新能源和可再生能源的良好发展前景及公司战略发展规划，公司拟设立全资子公司河北阳光天成新能源有限公司（暂定名称，以最终工商注册为准），注册资本为人民币 1,000.00 万元。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

本次投资为设立全资子公司，不涉及重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

（四）审议和表决情况

公司于 2022 年 5 月 31 日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于对外投资（成立全资子公司）的议案》，表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次设立子公司事项需在当地工商行政管理部门办理注册登记，以工商行政管理部门登记为准。

(六) 本次对外投资涉及进入新的领域

基于新能源和可再生能源的良好发展前景及公司战略发展规划，公司拟成立河北阳光天成新能源有限公司，主要涉及分布式光伏电站、集中式光伏电站项目，运营售电，配套储能等业务及相关技术服务。计划 3-5 年内，达到在手电站装机容量 1GW 规模。

(七) 投资对象是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。

二、投资标的基本情况

(一) 投资标的基本情况

名称：河北阳光天成新能源有限公司

注册地址：河北省唐山市玉田县开发区 102 国道南（润农节水办公楼 405 室）。

经营范围：太阳能发电；光伏设备销售与安装、维修；电力安装；新能源技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；销售机械设备、五金产品、电子产品、太阳能电池、电子元器件、电气设备；售电服务；合同能源管理。

公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：

单位：万元

投资人名称	出资额或投资金额	出资方式	认缴/实缴	出资比例或持股比例
河北润农节水科技股份有限公司	1,000.00	现金	认缴	100%

投资项目的具体内容

主要涉及分布式光伏电站、集中式光伏电站项目。工商业光伏电站采用租赁投资或业主投资方式，以“自产自用、余电上网”的售电方式运营。

集中式光伏电站项目，主要是公司依托全国市场布局优势，可充分利用在甘肃、山西、四川的三个子公司进行项目投资，以子公司为当地政府招商引资为前提可在当地申请集中式光伏电站建设指标，按照每个子公司每年从政府申请电站建设指标 10MW，建设工商业屋顶 5MW，加上总公司每年 15MW 计算，年可建设 60MWp 光伏电站用于生产用电，电能如有余量，将并入国家电网。

（二）出资方式

本次对外投资的出资方式为：现金

本次对外投资的出资说明

本次对外投资的资金来源为公司自有资金。

三、对外投资协议的主要内容

本次对外投资无需签订对外投资协议。

四、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

光伏发电符合国家节能减排，发展低碳经济的相关政策，本次对外投资将扩大公司业务领域，增强公司的市场竞争力和持续盈利能力。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是公司结合长远发展战略作出的审慎决策，投资风险相对可控，但仍存在一定的市场、经营和管理风险，公司将加强各环节的内部控制和风险防范措施，确保此次投资的安全和效益。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资基于公司未来整体发展考虑，可进一步扩大产业布局，从长期发展看，对公司未来的财务状况和经营成果具有积极作用。

五、备查文件目录

《第三届董事会第十五次会议决议》

河北润农节水科技股份有限公司

董事会

2022年5月31日