

证券代码：300772

证券简称：运达股份

公告编号：2022-053

浙江运达风电股份有限公司

关于设立子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

为更好的实施公司一主两翼战略，推进新能源电站业务板块，浙江运达风电股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第三十三次会议、第四届监事会第二十八次会议，审议通过了《关于设立子公司的议案》，拟设立全资子公司作为公司的新能源投资平台，用于统筹管理新能源投资项目。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及公司《对外投资管理制度》等有关规定，本次对外投资设立子公司事项在公司董事会审批权限范围内，无需股东大会审议。

本次对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、拟新设立子公司的基本情况

名称：新设公司名称待定

注册资本：1,000,000,000 元

经营范围：新能源项目的开发、建设、运营，项目管理，技术服务等

股权结构：公司持股比例为 100%，以自筹资金在认缴期限内，根据子公司下的项目投资需求分批实缴出资

上述各项内容以工商行政管理等相关主管部门最终核定登记为准。

三、本次投资的目的及对公司的影响

本次设立子公司为更好的实施公司一主两翼战略，推进新能源电站业务板块，属于公司正常经营活动范畴。本次设立的是公司的全资子公司，且资金将用于公司新能源电站业务，风险可控。同时本次设立子公司有利于更好地统筹新能源投

资项目，不会对公司财务状况和生产经营产生重大影响，不存在损害上市公司及中小股东利益的情形。

特此公告。

浙江运达风电股份有限公司

董事会

2022年6月6日