

## 国能日新科技股份有限公司 关于投资设立全资子公司并完成工商登记的公告

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、国能日新科技股份有限公司（以下简称“公司”）基于战略发展规划和经营发展需要，使用自有资金人民币 5,000 万元投资设立全资子公司国能日新（天津）能源发展有限公司（以下简称“国能天津能源发展”）。近日，国能天津能源发展已完成企业工商注册登记手续，并取得了天津市自由贸易试验区市场监督管理局颁发的《营业执照》。

2、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》等相关规定，本次设立全资子公司在公司总经理审批权限范围内，无需提交董事会和股东大会审议。

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、设立全资子公司的基本情况

- 公司名称：国能日新（天津）能源发展有限公司
- 统一社会信用代码：91120118MACABCPA1X
- 公司类型：有限责任公司（法人独资）
- 法定代表人：刘可可
- 注册资本：5,000 万元人民币
- 成立日期：2023 年 3 月 15 日
- 注册地址：天津自贸试验区（东疆综合保税区）贺兰道以北、欧洲路以东恒盛广场 4 号楼-323（天津全新全意商务秘书服务有限公司托管第 684 号）
- 经营范围：

许可项目：输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；发电业务、输电业务、供（配）电业务；建设工程施工；建设工程设计。（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）

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；新材料技术研发；电力电子元器件销售；环保咨询服务；市政设施管理；建筑工程机械与设备租赁；对外承包工程；电气设备销售；电力行业高效节能技术研发；节能管理服务；储能技术服务；工程管理服务；生物质能技术服务；合同能源管理；销售代理；先进电力电子装置销售；电力设施器材销售；配电开关控制设备销售；智能输配电及控制设备销售；通用设备修理；专用设备修理；电子、机械设备维护（不含特种设备）；通信设备销售；电线、电缆经营；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；工程和技术研究和试验发展；劳务服务（不含劳务派遣）；园林绿化工程施工；土石方工程施工；建筑材料销售；五金产品批发；水泥制品销售。（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）

### **三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响**

#### **1、投资目的**

本次对外投资是根据公司的长期发展战略，结合自身业务拓展的需要，经过充分市场调研及论证的决定。国能天津能源发展未来旨在利用上市公司在能源数据管理、智慧电站、电力交易等信息化方面技术优势基础上，寻找优质新能源资产（包括但不限于：风光电站、储能、微电网等），依照业主委托，按照合同约定对工程建设项目的的设计、采购、建设、运营等实施全过程或若干阶段的承包。公司将通过整合产业链上下游的优质资源，发挥协同效应，提升业务核心能力的同时，进一步提升公司盈利能力。

#### **2、存在的风险及应对措施**

本次投资设立全资子公司符合公司战略发展需要，但在未来经营过程中可能受到宏观经济、行业政策变化、市场竞争、经营管理等不确定因素带来的影响，未来经营情况、相关项目投资收益等存在一定的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

公司将加强对全资子公司的管理和风险控制，加强内部协作机制的建立和运行，不断适应业务要求和市场变化，积极防范和应对上述风险。

### 3、对公司的影响

本次设立全资子公司的资金来源为公司自有资金，不会影响公司正常的生产经营活动，不存在损害公司及公司股东利益的情形。本次对外投资设立全资子公司，将导致公司合并报表范围发生变更，该全资子公司设立后将被纳入公司合并报表范围内。

### 四、备查文件

国能日新（天津）能源发展有限公司《营业执照》。

特此公告。

国能日新科技股份有限公司

董事会

2023年3月15日