

证券代码：603218

证券简称：日月股份

公告编号：2023-033

日月重工股份有限公司 关于全资子公司向其下属子公司增资的公告

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：

- 增资标的名称：酒泉浙新能风力发电有限公司
- 本次增资不构成关联交易和重大资产重组，无需提交公司股东大会审议

为进一步促进控股日月重工股份有限公司（以下简称“公司”）子公司酒泉浙新能风力发电有限公司（以下简称“酒泉浙新能”）的经营发展，并结合公司战略发展规划，酒泉浙新能拟进行增资，具体情况如下：

一、增资概述

1、酒泉浙新能注册资本为人民币 10,000 万元，由公司全资子公司日月重工（甘肃）有限公司（以下简称“日月甘肃”）出资 9,500 万元，占注册资本的 95.00%；由浙江省新能源投资集团股份有限公司（以下简称“浙新能”）出资 500 万元，占注册资本的 5.00%。

2、日月甘肃拟以自有资金向酒泉浙新能增加注册资本 19,000 万元，浙新能拟以自有资金向酒泉浙新能增加注册资本 1,000 万元。本次增资完成后，甘肃浙新能的注册资本将增至 30,000 万元，公司全资子公司日月甘肃持有其 95%股权。

3、根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则（2023 年 2 月修订）》、《公司章程》等相关规定，该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，无需提交公司股东大会审议。

二、增资标的的基本情况

- 1、名称：酒泉浙新能风力发电有限公司
- 2、注册资本：壹亿元整
- 3、类型：其他有限责任公司

4、成立日期：2022年9月9日

5、法定代表人：韩松

6、住所：甘肃省酒泉市肃北蒙古族自治县马鬃山镇饮马峡D区

7、经营范围：许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务。（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：以自有资金从事投资活动；风力发电技术服务；太阳能发电技术服务；节能管理服务；合同能源管理；储能技术服务；咨询策划服务；风电场相关系统研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电气设备修理。（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）

8、日月甘肃拟以自有资金向酒泉浙新能增加注册资本 19,000 万元，浙新能拟以自有资金向酒泉浙新能增加注册资本 1,000 万元。本次增资完成后，甘肃浙新能的注册资本将由 10,000 万元增至 30,000 万元。增资后股权结构如下：

股东名称	出资额 (万元)	持股比例	出资方式	统一社会信用代码 及身份证信息
日月重工（甘肃）有限公司	28,500	95.00%	货币	91620902MA7G6M6R6U
浙江省新能源投资集团股份有限公司	1,500	5.00%	货币	9133000074200262XL

三、本次增资对公司的影响

本次增资有利于进一步提高酒泉浙新能的业务竞争能力，促进酒泉浙新能的经营发展，符合公司战略发展规划。本次增资后，不会导致公司合并报表范围发生变化，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

四、风险控制措施

1、本次增资事项尚需在工商管理部门办理变更登记的相关手续。

2、本次增资系对所属控股子公司增资，不会对公司财务及经营状况产生重大影响。公司将加强对酒泉浙新能的经营活动的管理，加强市场开拓，完善其内部控制和监督机制，做好风险的管理和控制，努力降低经营风险。

五、备查文件

1、公司第五届董事会第三十一次会议决议；

2、公司第五届监事会第三十次会议决议。

特此公告。

日月重工股份有限公司董事会

2023年4月25日