

证券代码：603126

证券简称：中材节能

公告编号：临 2024-039

中材节能股份有限公司 关于对外投资进展的公告

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。

一、对外投资概述

中材节能股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10 月 30 日召开的第四届董事会第三十四次会议审议通过了《关于公司对外投资的议案》。公司拟以自有资金向全资子公司中材节能国际投资有限公司（以下简称“国际投资公司”）增资 25,000 万元人民币，用于在境外注册公司。国际投资公司拟通过在香港、荷兰设立平台公司，并由平台公司在乌兹别克斯坦共和国设立纳沃伊清洁能源有限公司（暂定名，届时以工商登记为准）（以下简称“项目公司”）作为项目公司建设纳沃伊氮肥厂绿能低碳项目（以下简称“乌兹项目”），建设装机容量 300MW 光伏电站和 75MW/75MWh 的储能系统，项目计划投资总额约为 136,185 万元人民币。具体内容详见公司于 2024 年 10 月 31 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《中材节能股份有限公司关于对外投资的公告》（公告编号：临 2024-036）。

二、对外投资进展情况

近日，公司与 JSC “NAVOIAZOT”、乌兹别克斯坦共和国政府分别签署了购电协议及投资保护协议。

三、风险提示

乌兹项目尚处于筹划阶段，预计短期内不会对公司财务及经营状况产生重大影响。由于项目建设尚需一定的时间周期，短期内不会对公司经营业绩构成实质的影响。公司管理层将在公司董事会的领导下，充分协调相关资源要素保障乌兹项目的顺利实施。公司董事会将积极关注本次对外投资事项的后续进展情况，严格按照相关法律、法规的规定及时履行信息披露义务。上述合同已签订，但尚未生效，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

特此公告。

中材节能股份有限公司董事会

2024年11月4日