

证券代码：000537

证券简称：广宇发展

公告编号：2023-038

## 天津中绿电投资股份有限公司 关于对外投资设立子公司的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、对外投资概述

1. 为保障天津中绿电投资股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）后续项目开发建设及专业化管理，根据公司战略发展需要，公司于2023年6月5日投资设立“新疆中绿电技术有限公司”（以下简称“新疆中绿电”），作为公司新疆区域新能源项目的投资开发及运营管理公司，注册资本为100,000万元人民币。

2. 根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》相关规定，本次设立子公司事项属于公司对外投资行为，投资金额为100,000万元人民币，单笔及最近12个月内累计交易金额均未达到公司最近一期经审计净资产的10%，无需提交公司董事会及股东大会审议。

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、项目公司基本情况

1. 公司名称：新疆中绿电技术有限公司
2. 住所：新疆乌鲁木齐市水磨沟区鸿泰路66号万科大都会8号楼21层
3. 公司类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
4. 法定代表人：王尧
5. 注册资本：100,000万元人民币
6. 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：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；风力发电技术服务；太阳能发电技术服务；储能技术服务；新兴能源技术研发；合同能源管理，光伏发电设备租赁；电动汽车充电基础设施运营；热力生产和供应；太阳能热利用产品销售；太阳能热发电装备销售；发电技术服务，太阳能热发电产品销售。（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）

7. 股权关系：公司持有新疆中绿电 100% 股权。

### 三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

公司对外投资设立子公司，旨在加快推进新能源项目获取及公司建设运营装机规模的提升，助推公司年度“双千”目标及“十四五”发展目标的实现，符合公司中长期发展战略，有利于提升公司持续经营能力、综合实力和行业竞争力，不会对公司财务产生不利影响，有利于维护公司和全体股东的利益。

受宏观经济、行业政策等因素的影响，公司在新疆投资设立子公司并开展新能源项目投资开发建设在业务开展及投资收益方面尚存在不确定性风险，敬请广大投资者注意投资风险。

### 四、备查文件

1. 交易概述表；
2. 营业执照。

特此公告。

天津中绿电投资股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 6 日