

证券代码：003013

证券简称：地铁设计

公告编号：2023-031

广州地铁设计研究院股份有限公司 关于设立全资子公司广州科慧能源有限公司并完成 工商注册登记的自愿性信息披露公告

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

为进一步落实高质量发展理念、加快构建新发展格局，全面贯彻落实党的二十大和中央经济工作会议以及广东省高质量发展大会精神，助力实现“碳达峰”“碳中和”的发展目标任务，抢抓新能源发展的历史机遇，广州地铁设计研究院股份有限公司（以下简称“地铁设计”或“公司”）投资1亿元设立全资子公司广州科慧能源有限公司（以下简称“科慧能源”）拓展能源管理、节能降碳、储能用能工程设计、系统集成以及EPC工程总承包等业务，并于近日收到广州南沙经济技术开发区行政审批局核发的营业执照。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，本次对外投资无需提交董事会或股东大会审议。

本次对外投资不涉及关联交易，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、投资标的基本情况

公司名称：广州科慧能源有限公司

统一社会信用代码：91440115MACLL11J7W

注册资本：壹亿元（人民币）

公司类型：有限责任公司（法人独资）

成立日期：2023年6月8日

法定代表人：贺利工

住所：广州市南沙区丰泽东路 106 号（自编 1 号楼）X1301-C015183

经营范围：一般经营项目：合同能源管理；节能管理服务；工程管理服务；供冷服务；环保咨询服务；噪声与振动控制服务；电子、机械设备维护（不含特种设备）；软件开发；光伏发电设备租赁；专业设计服务；智能输配电及控制设备销售；环境监测专用仪器仪表销售；信息系统集成服务；在线能源监测技术研发；工程和技术研究和试验发展。许可经营项目：认证服务；室内环境检测；建设工程质量检测。

主营业务：业务范围涵盖轨道交通、民用建筑等领域的高效空调系统、储能、蓄冷、光伏等合同能源管理服务、节能环保工程设计与系统集成，节能控制柜及电气柜销售，空调节能控制系统、智慧能源管理系统开发运维与管理服务。

发展愿景：致力于成为行业领先的全过程综合能源服务提供商。

三、对外投资的目的、存在的风险和对上市公司的影响

1. 对外投资的目的

2030 年前实现碳达峰，争取 2060 年前实现碳中和，是党中央统筹国内国际两个大局作出的重大战略决策，“十四五”时期是碳达峰的关键期、窗口期。在“双碳”发展背景下，公司在智能高效通风空调节能技术、行车组织节能优化、列车牵引能馈技术、光伏发电、智能照明等方面开展了大量领先行业的技术研究，形成一套完整的节能控制、能源管理、综合节能系统体系，其中部分技术达到了国际领先水平，具备了产业化推广条件。

轨道交通节能环保技术是公司在“十四五”规划期“12433”发展战略中的培育业务之一，本次投资设立科慧能源旨在实现相关节能环保技术的产业推广，促进节能环保技术在轨道交通以及市政、建筑等领域的示范应用，打造涵盖能源管理、节能降碳、储能用能工程设计、系统集成以及 EPC 工程总承包等新能源业务承接主体，实现科研成果到生产力的转化。

本次投资设立科慧能源将有助于公司在勘察设计、规划咨询和工程总承包业务之外进一步拓展合同能源管理等新型业务模式，实现在能源领域的新型业务布局，促进公司业务的多元化发展；合同能源管理等相关业务可以为公司带来长期稳定的能源托管和节能效益分享收益，有助于公司持续经营能力的进一步提升，

有利于提高公司的抗风险能力和核心竞争力。

2. 存在的风险

受到宏观政治、经济环境等不确定性因素以及日趋激烈的市场竞争因素影响，科慧能源的生产和经营存在一定不确定性。公司将建立健全经营管理机制，完善子公司内部控制和监督管理体系，有序推进子公司业务的顺利开展。

敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。

3. 对上市公司的影响

本次对外投资是基于公司战略和业务发展的需要，有利于公司业务的多元化发展、提高公司核心竞争力及持续经营能力，符合公司长期发展战略需要。本次投资公司不会对公司财务状况和生产经营产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

公司将严格按照有关法律、法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。

四、备查文件

1. 《广州科慧能源有限公司营业执照》。

特此公告。

广州地铁设计研究院股份有限公司

董 事 会

2023年6月12日