

证券代码：000537
债券代码：148562

证券简称：中绿电
债券简称：23 绿电 G1

公告编号：2024-006

天津中绿电投资股份有限公司 关于所属公司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

2024年2月26日，天津中绿电投资股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司鲁能新能源（集团）有限公司（以下简称“鲁能新能源”）对外投资设立全资子公司陕西鲁能韩城新能源有限公司，注册资本为1000万元，主要负责“鲁能韩城5万千瓦复合光伏发电项目”的开发建设及运营管理工作。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，鲁能新能源投资设立陕西鲁能韩城新能源有限公司不构成关联交易，也不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。鉴于本次对外投资金额为1000万元，无需提交公司董事会和股东大会审议。

二、投资方基本情况

- 公司名称：鲁能新能源（集团）有限公司
- 注册资本：245,821 万元人民币
- 法定代表人：粘建军
- 住所：北京市朝阳区朝阳门外大街5号院1号楼315室
- 公司类型：有限责任公司(法人独资)
- 营业范围：能源项目投资；投资管理；充电服务；技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；机械设备租赁（不含汽车租赁）。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开

展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）。

7. 与上市公司的关系：公司持有鲁能新能源 100%股权。

8. 鲁能新能源为非失信被执行人。

三、项目公司基本情况

1. 公司名称：陕西鲁能韩城新能源有限公司

2. 住所：陕西省韩城市栎州大街财富中心 1 号楼 2001 室

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：刘树国

5. 注册资本：壹仟万元人民币

6. 经营范围：一般项目：合同能源管理；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；风力发电技术服务；充电桩销售；谷物种植；豆类种植；油料种植；薯类种植；棉花种植；蔬菜种植；花卉种植；园艺产品种植；水果种植；坚果种植；太阳能热发电产品销售；太阳能热发电装备销售；太阳能热利用产品销售；发电机及发电机组销售；风电场相关装备销售；业务培训(不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训)；中草药种植；电气设备修理；电气设备销售(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)。

许可项目：供电业务；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，具体经营项目以审批结果为准)。

7. 股权关系：鲁能新能源持有陕西鲁能韩城新能源有限公司 100%股权。

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

公司所属公司鲁能新能源投资设立陕西鲁能韩城新能源有限公司，旨在加快推进“鲁能韩城 5 万千瓦复合光伏发电项目”的开发建设及后续专业化管理，有利于进一步优化公司战略布局，提升公司新能源项目装机规模，助推“十四五”发展目标的实现，符合公司发展战略，不会对公司财务状况产生不利影响，有利于维护公司和全体股东的利益。

五、备查文件

1. 上市公司交易情况概述表；

2. 陕西鲁能韩城新能源有限公司营业执照。

特此公告。

天津中绿电投资股份有限公司

董事会

2024年2月28日