

证券代码：601179

股票简称：中国西电

编号：2022-008

# 中国西电电气股份有限公司

## 关于投资设立全资子公司的公告

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个别及连带责任。

### 重要内容提示：

- 投资标的名称：西安西电智慧园管理有限公司（暂定名）
- 投资金额：人民币 100,000 万元

### 一、对外投资概述

中国西电电气股份有限公司（以下简称“公司”）根据业务发展需要，拟使用自有资金投资 10 亿元人民币在西安市高新区设立全资子公司西安西电智慧园管理有限公司（暂定名，具体以工商核准登记为主）。

公司于 2022 年 3 月 30 日召开第四届董事会第三次会议审议通过《关于设立西安西电智慧园管理有限公司的议案》。

根据《公司章程》及相关法律法规的规定，本次对外投资本次对外投资不构成关联交易和《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组；本次事项无需提交公司股东大会审议。

### 二、投资标的公司基本情况

#### 1、基本情况

公司名称：西安西电智慧园管理有限公司（暂定名）

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：刘武周

注册资本：10 亿元人民币

公司地址：西安市高新区唐兴路 7 号 C 座 17 楼 1704 号

经营范围：建设项目组织与管理；资产经营与管理、物业管理；售电业务、热力生产和供应服务、供暖、供冷服务、节能管理服务；数据服务；电动汽车充电基础设施运营；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）、货物打包服务、道路货物运输（不含危险物）。（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）

2、资金来源及出资方式：公司资金来源为自有资金，并以货币资金出资。

上述信息最终以西安当地市场监督管理部门核定为准。

### **三、存在的风险和对上市公司的影响**

本次对外投资设立全资子公司尚需工商主管部门核准，且子公司在经营过程中将面对项目审批、市场环境、运营管理等方面的风险因素，公司将致力于在子公司建立完善的内部控制流程和有效的控制监督机制，积极防范和应对风险。

本次对外投资事项符合公司战略发展需要，有利于公司通过统一规划建设和综合管理，实现产业布局优化、智慧智能升级和

管理升级，增强企业的竞争优势，有利于公司的可持续发展，不会对公司经营成果产生不良影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。

#### **四、备查文件**

中国西电第四届董事会第三次会议决议。

特此公告。

中国西电电气股份有限公司董事会

2022年3月31日