

## 浙江省围海建设集团股份有限公司 关于对外投资成立全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江省围海建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 11 日召开第六届董事会第四十八次会议，审议通过了《关于对外投资成立全资子公司的议案》，董事会同意公司对外投资成立全资子公司，具体内容如下：

### 一、对外投资概述

1、公司拟使用自有资金出资设立全资子公司——浙江本源新能源开发有限公司（以下简称“本源新能源”）、江苏甬建城市运营科技有限公司（以下简称“江苏甬建”）（暂定名，具体名称以市场监督管理部门核准登记的名称为准），并授权公司管理层负责办理本次对外投资的相关事宜。本源新能源的注册资本为 10,000 万元人民币，公司持有 100% 股权；江苏甬建的注册资本为 5,000 万元人民币，公司持有 100% 股权。

2、本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的上市公司重大资产重组。根据《公司章程》的有关规定，本次投资事项在公司董事会审批权限范围内，经公司董事会审议通过后即可实施，无需提交公司股东大会审议。

### 二、投资标的的基本情况

#### （一）浙江本源新能源开发有限公司

1、公司名称：“浙江本源新能源开发有限公司”（暂定名，具体名称以市场监督管理部门核准登记的名称为准）。

2、注册资本：10,000 万元人民币。

3、出资方式：货币。

4、注册地址：杭州上城区玉皇山南基金小镇。

5、经营范围：风力发电、太阳能发电、水力发电、抽水蓄能及其他新能源项目的开发、建设、运营；水资源开发及节约利用；新能源信息智能化服务；能源工业互联网及综合能源管控平台建设、开发和技术服务；新能源项目管理咨询；新能源技术的开发、咨询、推广与服务。（以工商核准为准）。

以上内容最终以工商注册登记为准。

## **（二）江苏甬建城市运营科技有限公司**

1、公司名称：“江苏甬建城市运营科技有限公司”（暂定名，具体名称以市场监督管理部门核准登记的名称为准）。

2、注册资本：5,000 万元人民币。

3、出资方式：货币。

4、注册地址：南京。

5、经营范围：

一般项目：市政设施管理、工程管理服务、物业管理、餐饮管理、房地产咨询、房地产经纪、房地产评估、园林绿化工程施工、专业设计服务、企业形象策划、会议及展览服务、市场调查(不含涉外调查)、体育赛事策划:项目策划与公关服务、企业管理咨询、社会经济咨询服务、信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)、家用电器安装服务、住宅水电安装维护服务；普通机械设备安装服务、家具安装和维修服务、家具销售、建筑装饰材料销售:酒店管理、机械设备销售、技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。

许可项目：建设工程施工、建设工程监理、建设工程设计、房地产开发经营、电气安装服务、燃气燃烧器具安装、维修、住宅室内装饰装修。（以工商核准为准）

以上内容最终以工商注册登记为准。

## **三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响**

1、对外投资的目的

公司本次设立上述两家全资子公司，有利于拓展新区域和新能源业务市场，拓展公司产业链，符合公司长远发展规划，进一步提升公司的整体竞争能力。

2、存在风险

鉴于目前全资子公司尚未设立，尚须在市场监督管理部门办理全资子公司

设立的相关手续，存在不确定性。

公司对外投资设立全资子公司，未来实际经营情况面临宏观经济、行业景气程度、市场供需状况、经营管理等多方面的不确定因素，投资收益存在不确定性。

### 3、对公司的影响

本次对外投资的资金来源为公司自有资金，本项目投资短期内不会影响现有主营业务的正常开展，不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，符合公司长期发展战略以及公司及全体股东的利益。

### 备查文件：

1. 公司六届董事会第四十八次会议决议

特此公告。

浙江省围海建设集团股份有限公司

董事会

二〇二二年四月十二日