

证券代码：831593

证券简称：朗昇电气

主办券商：中泰证券

哈尔滨朗昇电气股份有限公司

关于拟签署重大协议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、合同概况

为充分发挥国能黑龙江新能源有限公司（以下简称“国能新能源”）在区域内的资源优势和管理优势、公司在新能源装备产业链相关设备的研发和生产优势，实现强强联合，双方决定使用投资成立的桦川国能朗昇新能源有限公司具体负责黑龙江桦川储能装备实证风电项目的开发、建设和运营管理等事宜（项目最终名称以地方政府核定名称为准）。该项目资本金为¥12,000.00 万元。公司拟认缴 4800.00 万元；预计于 2024 年 3 月末缴齐。

二、合同相对方情况

（一）合同相对方基本情况

名称：国能黑龙江新能源有限公司

住所：哈尔滨经开区南岗集中区泰山路 261 号悦山国际 M 栋 1-3 层 1 号商服

统一社会信用代码：91230199MA7GCFYK0Y

法定代表人：徐占

经营范围：水力发电；发电业务、输电业务、供（配）电业务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；热力生产和供应。一般项目：以自有资金从事投资活动；风力发电技术服务；太阳能发电技术服务；发电技术服务；海上风电相关系统研发；风电场相关系统研发；电力行业高效节能技术研发；蓄电池租赁；住房租赁；新兴能源技术研发；生物质燃料加工；生物质能技术

服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息系统运行维护服务；资源再生利用技术研发；光伏发电设备租赁；电子、机械设备维护（不含特种设备）；供冷服务；合同能源管理；节能管理服务；电动汽车充电基础设施运营；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发；工程管理服务；信息技术咨询服务；水资源管理；余热余压余气利用技术研发；水污染治理；机械设备销售；智能输配电及控制设备销售。

（二）应说明的情况

合同相对方与公司、公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在公司对其利益倾斜的关系。

三、合同主要内容

黑龙江桦川储能装备实证风电站项目资本金为¥12,000.00 万元。国能新能源及公司约定按各自所占公司股权比例认缴项目资本金：国能新能源公司拟认缴出资 7200.00 万元，出资于 2023 年 6 月末缴齐；公司拟认缴出资 4800.00 万元；出资于 2024 年 3 月末缴齐。

四、审议和表决情况

公司于 2022 年 11 月 24 日召开第三届董事会第十三次次会议，审议通过《关于拟与国能黑龙江新能源有限公司签署<桦川国能朗昇新能源有限公司投资协议的议案》，议案表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权。

该议案无需提交股东大会审议。

五、合同履行对公司的影响

上述合同的履行对公司业务独立性不会造成不利影响，公司主要业务不会因上述合同的履行而对交易对方形成依赖。

六、合同履行风险提示

公司将积极组织、协调及有效管理好相关资源，保证合同的实施执行。但在合同履行过程中可能遇到因政策变更、不可抗力等因素影响导致合同部分履行、调整或终止的风险，敬请投资者谨慎决策，注意防范投资风险。

七、备查文件目录

《哈尔滨朗昇电气股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

哈尔滨朗昇电气股份有限公司

董事会

2022年11月24日