

证券代码：872109

证券简称：光隆能源

主办券商：国信证券

## 浙江光隆能源科技股份有限公司 关于全资子公司派生分立的公告

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、派生分立情况概述

1、因经营管理需要，公司拟将全资子公司海宁天隆新能源有限公司（以下简称“天隆新能源”）派生分立为天隆新能源和海宁欣隆新能源有限公司（以下简称“欣隆新能源”）（暂定名，以工商行政管理局登记为准，下同）。派生分立后，天隆新能源和欣隆新能源均为公司的全资子公司。

2、因经营管理需要，公司拟将全资子公司桐乡天茂新能源有限公司（以下简称“天茂新能源”）派生分立为天茂新能源和桐乡欣茂新能源有限公司（以下简称“欣茂新能源”）（暂定名，以工商行政管理局登记为准，下同）。派生分立后，天茂新能源和欣茂新能源均为公司的全资子公司。

### 二、派生分立前及派生分立后的情况介绍

#### （一）海宁天隆新能源有限公司

##### 1、派生分立前相关情况

公司名称：海宁天隆新能源有限公司

住所：浙江海宁经编产业园区经都二路2号经编大楼5层A-5033室

注册资本：1500万元人民币

法定代表人：朱金浩

经营范围：一般项目：太阳能发电技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新兴能源技术研发；储能技术服务；充电桩销售；节能管理服务；工程管理服务；光伏设备及元器件销售；新能源原动设备销售（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：发电业务、输电业务、供（配）电业务；建设工程施工（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）。

股东构成及控制情况：股东为 1 名法人股东，公司持有天隆新能源 100% 股权。

## 2、派生分立后相关情况（以工商行政管理局登记为准）

### 1) 派生分立续存公司

公司名称：海宁天隆新能源有限公司

住所：浙江海宁经编产业园区经都二路 2 号经编大楼 5 层 A-5033 室

注册资本：975 万元

法定代表人：朱金浩

经营范围：一般项目：太阳能发电技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新兴能源技术研发；储能技术服务；充电桩销售；节能管理服务；工程管理服务；光伏设备及元器件销售；新能源原动设备销售（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：发电业务、输电业务、供（配）电业务；建设工程施工（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）。

股东构成及控制情况：股东为 1 名法人股东，公司持有天隆新能源 100% 股权。

### 2) 派生分立派生公司（以工商行政管理局登记为准）

公司名称：海宁欣隆新能源有限公司

住所：浙江省嘉兴市海宁市斜桥镇庆仲路 6 号 8 楼 802 室

注册资本：525 万元

法定代表人：朱金浩

经营范围：一般项目：太阳能发电技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新兴能源技术研发；储能技术服务；充电桩销售；节能管理服务；工程管理服务；光伏设备及元器件销售；新能源原动设备销售（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：发电业务、输电业务、供（配）电业务；建设工程施工（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）。

股东构成及控制情况：股东为1名法人股东，公司持有欣隆新能源100%股权。

## （二）桐乡天茂新能源有限公司

### 1、 派生分立前相关情况

公司名称：桐乡天茂新能源有限公司

住所：浙江嘉兴市桐乡市梧桐街道光明路1367号3幢1楼101室

注册资本：1000万元人民币

法定代表人：朱金浩

经营范围：太阳能分布式光伏发电项目建设；太阳能分布式光伏发电技术咨询、技术服务；广告策划。

股东构成及控制情况：股东为1名法人股东，公司持有天茂新能源100%股权。

### 2、 派生分立后相关情况（以工商行政管理局登记为准）

#### 1) 派生分立续存公司

公司名称：桐乡天茂新能源有限公司

住所：浙江嘉兴市桐乡市梧桐街道光明路1367号3幢1楼101室

注册资本：500万元

法定代表人：朱金浩

经营范围：太阳能分布式光伏发电项目建设；太阳能分布式光伏发电技术咨询、技术服务；广告策划。

股东构成及控制情况：股东为1名法人股东，公司持有天茂新能源100%股权。

#### 2) 派生分立派生公司（以工商行政管理局登记为准）

公司名称：桐乡欣茂新能源有限公司

住所：浙江嘉兴市桐乡市梧桐街道光明路1367号2幢1楼101室

注册资本：500万元

法定代表人：朱金浩

经营范围：一般项目：太阳能发电技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新兴能源技术研发；储能技术服务；

充电桩销售；节能管理服务；工程管理服务；光伏设备及元器件销售；新能源原动设备销售（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：发电业务、输电业务、供（配）电业务；建设工程施工（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）。

股东构成及控制情况：股东为 1 名法人股东，公司持有欣茂新能源 100% 股权。

### 三、 派生分立的方式、范围及相关安排

（一） 以天隆新能源部分资产派生成立欣隆新能源、以天茂新能源部分资产派生成立欣茂新能源。

（二） 派生分立后，天隆新能源和天茂新能源保留原业务，负责留存电站经营管理，欣隆新能源及欣茂新能源负责分立后的电站经营管理。

（三） 派生分立以 2023 年 9 月 30 日为基准日。

（四） 派生分立后的两家公司共同完成相关资产的交付事宜，并办理资产转移手续和相应的变更手续。

（五） 公司履行审批程序后，按照法律法规规定履行公告程序，之后具体实施派生分立程序。

### 四、 本次存续分立的审议情况

公司 2023 年 10 月 11 日召开第五届董事会第十四次会议审议通过《关于全资子公司海宁天隆新能源有限公司分立的议案》、《关于全资子公司桐乡天茂新能源有限公司分立的议案》，议案表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。该议案尚需经过公司股东大会审议通过。

### 五、 对公司的影响

（一） 派生分立有利于天隆新能源和天茂新能源电站的独立运营，发挥管理效率、提高资产效益，对本公司发展不存在不利影响。

（二） 本次派生分立前的天隆新能源和天茂新能源和派生分立后的天隆新能源及欣隆新能源、天茂新能源及欣茂新能源均为公司全资子公司，其财务报表均纳入公司合并报表范围内，因此本次派生分立不会对公司财务状况发生实质性的影响，不会损害公司及股东的利益。

（三） 本次派生分立后，公司的财务报表合并范围将发生变化。

（四） 本公司将根据全资子公司分立工作的实施进展情况做好信息披露工作。

六、 备查文件

《浙江光隆能源科技股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议》

浙江光隆能源科技股份有限公司

董事会

2023年10月11日