

国能日新科技股份有限公司

关于对子公司及孙公司增资暨完成工商变更登记的公告

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、增资事项概述

为满足国能日新科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司日新鸿泰（北京）科技有限公司（以下简称“日新鸿泰”）及孙公司日新鸿晟智慧能源（上海）有限公司（以下简称“日新鸿晟”）经营发展的资金需求，公司以自有资金 10,000 万元对日新鸿泰进行增资，同时，由日新鸿泰向日新鸿晟增资 10,000 万元。本次增资完成后，日新鸿泰及日新鸿晟的注册资本均由 10,000 万元增至 20,000 万元。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》等相关规定，本次对子公司及孙公司增资事项在公司总经理审批权限范围内，无需提交董事会和股东大会审议。本次对外投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

近日，日新鸿泰已完成企业工商变更登记，并取得了北京市怀柔区市场监督管理局换发的新《营业执照》；日新鸿晟已完成企业工商变更登记，并取得了上海市宝山区市场监督管理局换发的新《营业执照》。具体工商登记信息如下：

（一）日新鸿泰（北京）科技有限公司

- 统一社会信用代码：91110116MACP0GC01D
- 类型：其他有限责任公司
- 住所：北京市怀柔区开放路 113 号南三层 399 室
- 法定代表人：周永
- 注册资本：20,000 万元人民币
- 成立日期：2023 年 7 月 18 日
- 营业期限：2023 年 7 月 18 日至 2043 年 7 月 17 日

8、经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机系统服务；信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)；工程管理服务；采购代理服务；招投标代理服务；企业管理；企业管理咨询；节能管理服务；合同能源管理。（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）(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。)

(二) 日新鸿晟智慧能源（上海）有限公司

- 1、统一社会信用代码：91310113MACQ0H8E4A
- 2、类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
- 3、住所：上海市宝山区上大路 668 号 1 幢 5 层 A 区
- 4、法定代表人：邵亮
- 5、注册资本：20,000 万元人民币
- 6、成立日期：2023 年 7 月 28 日
- 7、营业期限：2023 年 7 月 28 日至 2043 年 7 月 27 日

8、经营范围：一般项目：碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机系统服务；软件开发；人工智能基础软件开发；人工智能应用软件开发；计算机软硬件及辅助设备零售；信息系统集成服务；合同能源管理；节能管理服务；新兴能源技术研发；储能技术服务；太阳能热利用装备销售；在线能源监测技术研发；在线能源计量技术研发；智能输配电及控制设备销售；配电开关控制设备销售。（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）

二、备查文件

- 1、日新鸿泰（北京）科技有限公司《营业执照》；
- 2、日新鸿晟智慧能源（上海）有限公司《营业执照》。

特此公告。

国能日新科技股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 2 日