

证券代码：600982
债券代码：185462

证券简称：宁波能源
债券简称：GC 甬能 01

公告编号：临 2024-054

宁波能源集团股份有限公司 关于调整定远县双创产业园储能项目投资建设方案的公告

本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法律责任。

宁波能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月 26 日召开第八届第九次董事会，会议审议通过了《关于子公司成立项目公司暨公司向子公司增资的议案》，同意公司全资子公司宁波朗辰新能源有限公司（以下简称“朗辰新能源”）出资 4,400 万元设立全资子公司朗辰（滁州）智慧能源有限公司（以下简称“滁州朗辰”）投资建设定远县双创产业园 25MW/100MWh 储能项目，项目总投资不超过 14,658.24 万元，并同意公司对朗辰新能源增资 4,400 万元。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 27 日披露的《宁波能源关于对全资子公司宁波朗辰新能源有限公司增资暨其对外投资的公告》（公告编号：临 2023-094）。

现因市场变化等原因，业主方国科能源（滁州）有限公司（以下简称“国科能源”）产能布局调整，预计上述拟投项目无法达到预期收益，朗辰新能源拟对项目及项目公司进行变更。本次对外投资变更不属于关联交易，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。

一、对外投资变更概述

原项目公司滁州朗辰于 2024 年 1 月成立，截至目前尚未实缴。因储能市场变化，经分析目前国科能源仅适合匹配 7.44MW/29.82MWh 储能项目，较前次拟投建的 25MW/100MWh 储能项目变化较大，朗辰新能源拟终止前述储能项目，并注销项目公司滁州朗辰。同时考虑项目整体收益并进一步推进合作共赢，朗辰新能源拟与定远国科储能科技有限公司（以下简称“定远国科”）按照 80%、20%的股比合资设立朗辰国科（滁州）智慧能源有限公司（以下简称“朗辰国科”）投资建

设光储综合智慧能源项目，朗辰国科注册资本为 2,200 万元，朗辰新能源按 80% 股比认缴 1,760 万元，项目总投资不超过 7,216.38 万元。

二、变更后项目情况

（一）项目简介

朗辰国科拟利用国科能源厂房屋顶建设 9.62MWp 分布式光伏项目，同时利用厂区空地建设 7.44MW/29.82MWh 用户侧储能项目，项目总投资不超过 7,216.38 万元，其中光伏子项目总投资不超过 3,149.70 万元，储能子项目总投资不超过 4,066.68 万元。分布式光伏采用“自发自用、余电上网”的运营模式，用户侧储能项目采用峰谷套利收益分成的运营模式。

（二）项目公司基本情况

1、公司名称：朗辰国科（滁州）智慧能源有限公司（暂命名，最终以市场监督管理局核准为准）。

2、注册资金：2,200 万元，其中朗辰新能源认缴 1,760 万元，定远国科认缴 440 万元。

3、股东组成：朗辰新能源持股 80%，定远国科持股 20%。

4、管理模式：项目公司设董事会，由三名董事组成，其中朗辰新能源委派董事 2 名，定远国科委派董事 1 名，其中设董事长（担任法定代表人）1 名由朗辰新能源提名；不设监事会，设监事 1 名，由朗辰新能源委派；设总经理 1 名，由朗辰新能源推荐，设副总经理 1 名，由定远国科推荐。

（三）项目合作方

1、名称：定远国科储能科技有限公司

2、统一社会信用代码：91341125MADY8FEM51

3、类型：其他有限责任公司

4、法定代表人：刘文炳

5、注册资本：400 万人民币

6、成立日期：2024 年 9 月 3 日

7、企业地址：安徽省滁州市定远县定城镇经济开发区仁和路 1 号滁州国科能源光储有限公司内 103 办公室

8、经营范围：一般项目：太阳能热利用产品销售；太阳能热发电产品销售；太阳能热利用装备销售；太阳能热发电装备销售；太阳能发电技术服务；储能技术服务；新能源原动设备销售；电动汽车充电基础设施运营；输配电及控制设备制造；电器辅件制造；电力设施器材制造；机械电气设备制造；智能输配电及控制设备销售；电池零配件生产；电池零配件销售；电池销售；光伏设备及元器件销售；光伏设备及元器件制造；新材料技术研发；工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

9、主要股东：定远国科能源科技有限公司和宁波大港电器仪表有限公司分别持有其 50% 股权

三、对外投资变更对公司的影响

本次对外投资变更符合项目建设的实际情况，变更后的项目符合公司发展战略。原项目公司滁州朗辰尚未进行实际出资，本次清算注销不会对公司整体业务发展和持续盈利能力产生不利影响，亦不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。国家政策导向、市场经济趋势及资源市场变化等因素都将影响公司本次对外投资效益，公司将充分考虑上述因素，适时适宜地开展项目投资运营，抵御风险。

特此公告。

宁波能源集团股份有限公司董事会

2024 年 10 月 9 日