

宁波迦南智能电气股份有限公司

关于投资设立全资子公司并完成工商设立登记的公告

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、对外投资概述

1、宁波迦南智能电气股份有限公司（以下简称“公司”）因业务发展需要，以自有资金在浙江省慈溪市设立全资子公司浙江迦辰智电科技有限公司（以下简称“迦辰智电”）。近日，迦辰智电完成了工商注册登记手续，并取得了慈溪市市场监督管理局核发的《营业执照》。

2、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》等有关法律法规及《宁波迦南智能电气股份有限公司章程》等相关规定，本次设立全资子公司在公司管理层审批权限范围内，无需提交董事会及股东大会审议。

3、本次设立全资子公司不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、全资子公司基本情况

- 名称：浙江迦辰智电科技有限公司
- 统一社会信用代码：91330282MA2KR14W6N
- 类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
- 法定代表人：蒋卫平
- 投资方式：自有资金
- 注册资本：贰仟万元整
- 成立日期：2024年12月23日
- 营业期限：2024年12月23日至长期
- 注册地址：浙江省慈溪市开源路315号5楼
- 经营范围：一般项目：新兴能源技术研发；电动汽车充电基础设施运营；集中式快速充电站；机动车充电销售；充电桩销售；智能输配电及控制设备销售；

配电开关控制设备销售；仪器仪表销售；新能源汽车电附件销售；新能源原动设备销售；合同能源管理；储能技术服务；互联网数据服务；大数据服务；人工智能应用软件开发；网络与信息安全软件开发；物联网技术研发；物联网应用服务；物联网设备销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；软件开发；软件销售；信息系统运行维护服务；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；停车场服务；工程管理服务；广告制作；广告发布；货物进出口（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；第二类增值电信业务（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）。

股权结构：公司持有 100%的股权。

三、设立全资子公司的目的、存在的风险及对公司的影响

1、设立全资子公司的目的

公司设立全资子公司迦辰智电，旨在积极响应国家《关于支持电力领域新型经营主体创新发展的指导意见》和《加快构建新型电力系统行动方案(2024—2027年)》的政策号召，标志着公司涉足“光储充配一体化”投资与运营领域，迦辰智电将致力于开发和运营高效的充电设施、储能系统，并将依托“光储充配一体化”发展智能微电网业务，把握新能源时代微电网发展需求，开发智能微电网技术，积极参与电力负荷市场调节，为电力系统提供更加灵活和稳定的调节能力，促进清洁能源高效运用。

迦辰智电的成立，不仅是公司业务多元化及市场竞争力提升的重要战略部署，更是对国家构建新型电力系统战略规划的切实执行。迦辰智电将为实现“碳达峰、碳中和”目标作出积极贡献，通过积累技术与服务经验，拓展业务版图，强化市场竞争力，共同推动构建一个更加高效、稳定和可持续的能源未来。

2、存在的风险

成立迦辰智电并涉足“光储充配一体化”投资与运营领域，以及拓展基于“光储充配一体化”的智能微电网业务，尽管前景光明，但亦面临若干风险与挑战。首先，市场与技术的迅速演变可能引发不确定性，诸如新技术的涌现或政策的调整，均可能对项目的预期收益产生影响。其次，对“光储充配一体化”智能微电网项目的大规模投资需要一定资金，可能对公司的财务状况构成挑战，并存在投

资回报不及预期的风险。

为降低风险，公司将加强内部管理机制，优化资源配置，紧跟行业动态和技术趋势，确保决策的科学性和前瞻性。同时，公司积极寻求与政府及相关部门的合作，争取政策支持，共同推进绿色能源产业的高质量发展。

3、对公司的影响

本次设立全资子公司符合公司“让能源看得见”的企业愿景，有利于公司业务的整合及后续业务的拓展。本次投资设立全资子公司全部由公司自有资金出资，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情况。迦辰智电的成立将有助于公司把握新能源和智能电网领域的市场机遇，增强公司的核心竞争力，并为股东创造长期价值。同时，通过在新能源领域的深入布局，公司能够更好地应对未来能源结构转型带来的挑战，为可持续发展奠定坚实基础。

四、备查文件

1、浙江迦辰智电科技有限公司《营业执照》。

特此公告。

宁波迦南智能电气股份有限公司

董事会

2024年12月25日