

证券代码：002778

证券简称：中晟高科

公告编号：2025-010

江苏中晟高科环境股份有限公司
第九届董事会第十八次会议决议暨增资全资子公司
对外投资的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏中晟高科环境股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十八次会议于2025年4月9日（星期三）在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议通知已于2025年4月8日通过电话的方式送达各位董事，经全体董事同意，豁免本次会议的通知时间要求。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人，3名监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等法律法规的规定。会议由董事长程国鹏主持，全体董事以举手表决的方式一致审议并通过《关于增资全资子公司的议案》。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次投资计划在董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议批准。

本次对外投资事项不构成关联交易，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。

现将相关投资情况公告如下：

一、对外投资概述

公司为长远战略发展规划，优化公司产业布局，拓展新业务领域发展，拟使用自有资金或自筹资金增资全资子公司江苏中晟浩腾能源科技有限公司（以下简称“浩腾能源”），并通过浩腾能源进行对外投资，进军储能行业，具体情况如下：

- 1、公司向全资子公司浩腾能源增资人民币3,000万元；
- 2、浩腾能源完成增资后，拟向其全资子公司无锡普睿能源科技有限公司（以下简称“无锡普睿”，系公司二级子公司）增资人民币3,000万元；
- 3、无锡普睿完成增资后，拟向其全资子公司兴建普睿（宜兴）储能科技有限公司

（以下简称“兴建普睿”，系公司三级子公司）增资 3000 万元，兴建普睿将作为新型储能项目的运营主体建设“宜兴新建镇 60MW/120MWh 储能电站项目”，项目总投资预计 13,468 万元，3,000 万元注资款将作为自有资金投入，其余所需资金将通过银行贷款方式补充。

二、投资标的基本情况

（一）江苏中晟浩腾能源科技有限公司

1、基本情况

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法人：穆玉军

注册资本：1,000 万元整

成立日期：2018 年 01 月 15 日

住所：宜兴市徐舍镇宜云路 86 号

主营业务：许可项目：成品油批发；原油批发；危险化学品经营；燃气经营（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）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；石油制品销售（不含危险化学品）；成品油批发（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；煤炭及制品销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；林业产品销售；橡胶制品销售；合成材料销售；金属材料销售；有色金属合金销售；金属矿石销售；高品质特种钢铁材料销售；新型金属功能材料销售；高性能有色金属及合金材料销售；金属基复合材料和陶瓷基复合材料销售；高品质合成橡胶销售；高性能密封材料销售；新型催化材料及助剂销售；工程塑料及合成树脂销售；高性能纤维及复合材料销售；国内贸易代理；货物进出口；润滑油销售；机械电气设备销售；电子专用设备销售；电线、电缆经营；建筑装饰材料销售；建筑材料销售；五金产品零售；机械设备租赁；建筑工程用机械销售；机械设备销售（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）

股权结构：本次增资前，浩腾能源注册资本为 1,000 万元人民币，增资后，浩腾能源注册资本为 4,000 万元人民币，公司持有浩腾能源 100% 股权，浩腾能源为公司的全资子公司，股权结构未发生变化。

2、最近一年又一期的财务数据

财务指标	2024年9月30日（未经审计）	2023年12月31日
资产总额	108,728,741.44	102,936,674.3
负债总额	107,733,411.97	102,575,838.51
所有者权益	995,329.47	360,835.79
财务指标	2024年1-9月	2023年度
营业收入	1,403,599.48	5,661,028
利润总额	1,108,302.44	170,491.74
净利润	634,493.68	196,847

（二）无锡普睿能源科技有限公司

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法人：穆玉军

注册资本：100万元整

成立日期：2024年06月07日

住所：宜兴市新建镇华亚路2号

主营业务：一般项目：新兴能源技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；光伏设备及元器件销售；光伏发电设备租赁；发电机及发电机组销售；风电场相关装备销售；风电场相关系统研发；电力电子元器件销售；新能源原动设备销售；储能技术服务（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）

股权结构：本次增资前，无锡普睿注册资本为100万元人民币，增资后，无锡普睿注册资本为3,100万元人民币，浩腾能源持有无锡普睿100%股权，无锡普睿为浩腾能源的全资子公司，股权结构未发生变化。

（三）兴建普睿（宜兴）储能科技有限公司

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法人：穆玉军

注册资本：100万元整

成立日期：2024年06月13日

住所：宜兴市新建镇华亚路2号

主营业务：许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；供电业务（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）

准)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;储能技术服务;工程管理服务;太阳能发电技术服务;风力发电技术服务;充电桩销售;集中式快速充电站;合同能源管理;工程和技术研究和试验发展;通用设备修理;热力生产和供应;专用设备修理(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)

股权结构:本次增资前,兴建普睿注册资本为100万元人民币,增资后,兴建普睿注册资本为3,100万元人民币,无锡普睿持有兴建普睿100%股权,兴建普睿为无锡普睿的全资子公司,股权结构未发生变化。

三、投资项目基本情况

1、项目名称:宜兴新建镇60MW/120MWh储能电站项目

2、建设主体:兴建普睿(宜兴)储能科技有限公司

3、建设地点:江苏省无锡市宜兴市新建镇留住村

4、建设规模及内容:投资建设一座总规模60MW/120MWh的储能电站,新增主要建设内容7座包括:电池预制舱1273.36平方米、PCS升压舱1177.6平方米、消防池水泵21.78平方米、SVG182.6平方米、废品库48.36平方米、综合楼559.44平方米、变电站241.5平方米。总购置新设备37台。

5、项目总投资:经公司测算,预计13,468万元

6、项目资金来源:计划采用自有资金与银行贷款组合的模式,推进该项目的建设和运营。其中,3,000万元注资款将作为自有资金投入,其余所需资金将通过银行贷款方式补充。

7、项目进度:兴建普睿为公司近期以零对价收购100%股权的三级子公司,在收购前,该公司已成功取得江苏省宜兴新建镇60MW/120MWh储能电站项目的相关部门核准批复,获得了江苏省投资项目备案证。根据江苏省发展和改革委员会【苏发改能源发(2024)1220号】《省发展改革委关于中成大有六合龙袍5万千瓦/10万千瓦时储能电站等5个电网侧储能项目纳入全省电力规划的通知》,该项目建成后将纳入全省电力规划。

8、投资项目的可行性分析和市场前景:

在全球能源结构加速向绿色低碳转型的大趋势下,储能技术成为推动可再生能源规模化应用、构建新型电力系统的关键支撑。随着中国“双碳”目标的深入推进,可再生能源装机容量已突破全国总装机容量的40%。然而,风电、光伏等新能源具有间歇性和

波动性特点，给电网稳定运行带来巨大挑战。储能凭借其灵活性、稳定性与经济性，成为平衡能源供需、提升能源利用效率的重要解决方案。近年来，储能行业在技术进步和政策支持下快速发展，投资和商业价值日益凸显。

储能技术已经展现出多元化的成长格局，主要包含机械、电磁、电化学、热能和化学等不同类别。特别是电化学储能，尤其是锂离子电池技术，由于其在投资成本、回收周期、回报率、安装区域限制和技术成熟度等方面的显著优势，商业化潜力最大。在应用领域，储能技术可以应用于电力系统的发电、输电、变电、配电和用电等各个环节。在发电和电网侧，大规模储能能够实现调峰、调频和备用等关键功能，从而增强电力系统的灵活性和新能源的接纳能力。在用户侧，工商业储能可以提供需求侧响应，实现峰谷套利，提高用电的稳定性。就市场规模而言，全球储能需求正快速增长，中国、欧洲和美国是主要市场。2023年，全球新型储能新增装机容量达到46GW，同比增长130%。预计2024至2025年，全球及中国新型储能的新增装机将持续增长，大规模储能的布局将加速，工商业储能的增长势头强劲。在推动行业发展的因素方面，政策的放宽和制度的创新赋予了储能独立市场主体的地位，推动了强制配储向市场化转变，优化了制度成本。电力市场化改革的深化，扩大了现货市场的价差，丰富了辅助服务的收益，并完善了容量租赁机制。技术创新促进了电芯技术的突破、新型技术的应用和长时储能的发展，从而降低了成本。新能源的发展带来了消纳压力、电力系统灵活性的需求以及应对极端天气的需求，这些因素共同推动了储能市场的发展。产业政策的持续支持为项目发展创造了良好的政策环境。独立储能作为源网侧储能电站的主要商业模式，具有多样化的收益模式，将成为国内大规模储能发展的重要形式。

四、本次对外投资的目的、对公司的影响和存在的风险

1、目的和对公司的影响

为积极响应国家发改委、国家能源局《关于推进电力源网荷储一体化和多能互补发展的指导意见》，公司将以现有的电网侧储能电站项目为基石，后期计划在项目所在区域根据市场情况布局一定密度的工商业储能项目。公司将聚焦储能电站，全力推动电源、电网、负荷、储能各环节有机融合，积极投身区域“源网荷储一体化”建设，助力能源系统从传统“源随荷动”模式向“源网荷储协同互动”模式转型。进而提升区域新能源电力消纳能力，有效平抑电网波动，保障电网安全、提升传输效率，灵活调节用电负荷，平衡电力供需，切实降低企业用电成本。

从长远战略方向看，在未来“源网荷储一体化”体系构建完善、电力现货交易开放的基础上，公司将借助人工智能技术整合多个分布式能源、储能及可调负荷，构建“虚拟电厂”，参与电力市场交易与电力辅助服务市场，实现资源的优化配置。

基于这一战略规划，公司对全资子公司浩腾能源增资，间接注资兴建普睿，以兴建普睿为投资主体，深入贯彻进军储能行业的战略规划，契合未来经营发展需求。通过深耕储能电站投资，开拓新的业务领域，切入增长潜力巨大的市场，降低对单一业务的依赖，为公司可持续发展筑牢根基。同时，通过投资储能业务板块，挖掘新的业绩增长点，努力提升公司整体盈利水平。

本次对外投资资金来源为公司自有资金或自筹资金，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形，对公司未来业务发展具有积极意义。

2、存在的风险

本次对外投资系对子公司增资，未来储能业务能否顺利实施存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

公司第九届董事会第十八次会议决议。

特此公告。

江苏中晟高科环境股份有限公司董事会

2025年4月9日