

证券代码：300880

证券简称：迦南智能

公告编号：2025-027

宁波迦南智能电气股份有限公司 关于对外投资设立控股子公司的进展公告

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、本次对外投资事项概述

为进一步推进公司战略布局，促进经营发展，扩大公司海外市场规模，宁波迦南智能电气股份有限公司（以下简称“公司”或“迦南智能”）与付卓女士、卢培信先生于2025年6月12日签署了《三方合资协议》（以下简称“合资协议”），根据合资协议，公司与付卓女士、卢培信先生拟在浙江省杭州市共同出资设立浙江迦能国际电力有限公司（原暂定名称为：浙江迦能国际发展有限公司，以下简称“迦能国际”），迦能国际注册资本为人民币1,000万元，其中公司以自有资金出资合计510万元，占合资公司注册资本的51.00%，付卓女士以货币出资250万元，占合资公司注册资本的25.00%，卢培信先生以货币出资240万元，占合资公司注册资本的24.00%。合资公司设立后将纳入公司合并报表范围，成为公司的控股子公司。具体内容详见公司于2025年6月13日披露于巨潮资讯网的《关于对外投资设立控股子公司的公告》（公告编号：2025-026）。

二、设立控股子公司的进展情况

公司与付卓女士、卢培信先生三方签署《补充协议》对迦能国际董事会治理架构进行调整，调整情况具体如下：

调整前	调整后
5.公司治理结构 公司设董事会，董事会成员3名，由三方各委派1名董事组成。各方同意董事长由甲方委派董事担任。	5.公司治理结构 公司设董事会，董事会成员4名，甲方（迦南智能）委派2名，乙方（付卓）委派1名，丙方（卢培信）委派1名。各方同意董事长由甲方委派董事担任。

2025年6月26日，公司完成了控股子公司迦能国际工商注册登记手续，并领取了杭州市上城区市场监督管理局颁发的《营业执照》，具体信息如下：

- 1、名称：浙江迦能国际电力有限公司
- 2、统一社会信用代码：91330102MAEPFMCY1D
- 3、类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
- 4、法定代表人：李楠
- 5、投资方式：自有资金
- 6、注册资本：壹仟万元整
- 7、成立日期：2025年6月26日
- 8、营业期限：2025年6月26日至长期
- 9、注册地址：浙江省杭州市上城区东宁路677号东宁金座1幢710室
- 10、经营范围：一般项目：智能输配电及控制设备销售；智能控制系统集成；配电开关控制设备销售；智能车载设备销售；充电控制设备租赁；智能港口装卸设备销售；配电开关控制设备研发；可穿戴智能设备销售；智能家庭消费设备销售；智能物料搬运装备销售；工业控制计算机及系统销售；输变配电监测控制设备销售；伺服控制机构销售；智能仪器仪表销售；供应用仪器仪表销售；电工仪器仪表销售；模具销售；电工器材销售；五金产品批发；建筑装饰材料销售；新能源原动设备销售；电子专用材料销售；电子产品销售；合成材料销售；石棉制品销售；新能源汽车电附件销售；机床功能部件及附件销售；先进电力电子装置销售；电力电子元器件销售；塑料制品销售；玻璃纤维增强塑料制品销售；电力设施器材销售；仪器仪表销售；仪器仪表修理；终端计量设备销售；移动终端设备销售；通信设备销售；移动通信设备销售；光通信设备销售；机械电气设备销售；物联网设备销售；物联网应用服务；物联网技术服务；软件销售；软件开发；人工智能基础软件开发；光伏设备及元器件销售；电子元器件与机电组件设备销售；电池销售；电池零配件销售；蓄电池租赁；电动汽车充电基础设施运营；充电桩销售；机动车充电销售；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；太阳能发电技术服务；站用加氢及储氢设施销售；工业互联网数据服务；信息系统集成服务；货物进出口；技术进出口(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)。

三、备查文件

1、浙江迦能国际电力有限公司《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

2025年6月26日