

证券代码：603218

证券简称：日月股份

公告编号：2025-037

日月重工股份有限公司 关于投资设立参股公司的公告

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。

重要内容提示：

● 投资标的名称：浙江宁波浙海风母港装备发展有限公司（暂定名，最终以市场监督管理部门核准的名称为准）（以下简称“标的公司”或“参股公司”）

● 投资金额：标的公司注册资本为 120,000 万元人民币，日月重工股份有限公司（以下简称“公司”）拟与浙江省海洋风电发展有限公司（以下简称“浙江海风”）、宁波能源集团股份有限公司（以下简称“宁波能源”）、宁波东方电缆股份有限公司（以下简称“东方电缆”）按照 5%、73%、20%、2%比例出资。公司认缴注册资本金为 6,000 万元人民币。本次投资不纳入公司合并报表范围

● 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司重大资产重组管理办法》等规定，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

● 本次交易在公司董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审批

● 本次投资设立参股公司是公司战略发展的需要。由于标的公司的设立尚需市场监督管理局等有关审批机关的核准，存在一定的不确定性。未来可能面临国家政策、市场竞争、运营管理等不确定因素，敬请广大投资者注意投资风险

公司于 2025 年 7 月 7 日召开第六届董事会第十四次会议和第六届监事会第十四次会议，审议通过了《关于投资设立参股公司的议案》，现将相关情况公告如下：

一、对外投资概述

1、对外投资的基本情况

根据战略发展需要，公司拟与浙江海风、宁波能源、东方电缆共同发起设立浙江宁波浙海风母港装备发展有限公司（暂定名，最终以市场监督管理部门核准的名称为准），负责投资建设浙江（华东）深远海风电母港象山基地项目。

标的公司注册资本人民币 120,000 万元，其中，浙江海风认缴出资额 87,600 万元，占比 73%；宁波能源认缴出资额 24,000 万元，占比 20%；公司认缴出资额 6,000 万元，占比 5%；东方电缆认缴出资额 2,400 万元，占比 2%。股东以现金方式出资。

2、本次对外投资事项不构成关联交易，也不构成重大资产重组事项。

3、根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次对外投资设立参股公司事项在董事会决策权限内，无需提交股东大会审议。

二、拟设立标的公司基本情况

（一）标的公司基本情况

1、公司名称：浙江宁波浙海风母港装备发展有限公司

2、注册资本：人民币 120,000 万元

3、经营范围：许可项目：港口经营；船舶检验服务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：园区管理服务；船舶港口服务；装卸搬运；港口货物装卸搬运活动；海上风电相关装备销售；风力发电机组及零部件销售；海洋工程装备制造；海洋工程装备销售；海洋工程平台装备制造；海洋能发电机组制造；发电机及发电机组制造；发电机及发电机组销售；电气设备销售；智能港口装卸设备销售；机械设备租赁；机械电气设备销售；海上风电相关系统研发；海洋工程关键配套系统开发；电气信号设备装置销售；海洋服务；海洋能系统与设备销售；货物进出口；船舶租赁；创业空间服务；会议及展览服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；大数据服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）。（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）。

4、股东构成：

股东名称	出资额 (万元)	出资方式	股权占比	统一社会信用代码及 身份证信息
------	-------------	------	------	--------------------

浙江省海洋风电发展有限公司	87,600	货币	73%	91330000MADXW3MU90
宁波能源集团股份有限公司	24,000	货币	20%	9133020061026285X3
日月重工股份有限公司	6,000	货币	5%	91330200668486426F
宁波东方电缆股份有限公司	2,400	货币	2%	91330200704897960W
总计	120,000	-	100%	-

5、董事会安排：设董事会，董事会由 5 名董事组成，其中 4 名由浙江海风推荐，1 名由宁波能源推荐。设董事长 1 人，由浙江海风推荐的董事人选中选举产生。董事长作为执行公司事务的董事是公司的法定代表人。

6、监事安排：公司不设监事会。

7、经营管理层安排：设总经理 1 名，由浙江海风提名，副总经理、财务负责人及其他高级管理人员由总经理提名。

标的公司的设立尚需相关主管部门批准，名称、经营范围等信息最终以市场监督管理部门核准登记备案为准。

(二) 股东构成基本情况

1、浙江省海洋风电发展有限公司

公司名称	浙江省海洋风电发展有限公司	成立时间	2024-09-13
注册资本	600,000 万元	法定代表人	陶建根
统一社会信用代码证	91330000MADXW3MU90		
注册地址	浙江省温州市洞头区北岙街道霞光大道 345 号 316 室		
经营范围	许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；港口经营；水产养殖；渔业捕捞（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：风力发电技术服务；海上风电相关系统研发；海上风电相关装备销售；海洋能系统与设备制造；海洋能系统与设备销售；海洋工程装备研发；海洋工程装备制造；海洋工程装备销售；海洋服务；船舶港口服务；货物进出口；技术进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新兴能源技术研发；储能技术服务；大数据服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；租赁服务（不含许可类租赁服务）；以自有资金从事投资活动（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	浙江省能源集团有限公司、浙江省机电集团有限公司、浙江省海港投资运营集团有限公司和杭州钢铁集团有限公司分别持有其 55%、20%、15%和 10%股权。		

2、宁波能源集团股份有限公司

公司名称	宁波能源集团股份有限公司	成立时间	1995-08-23
注册资本	111,762.7485 万人民币	法定代表人	马奕飞
统一社会信用代码证	9133020061026285X3		
注册地址	浙江省宁波经济技术开发区大港工业城		

经营范围	一般项目：热力生产和供应；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；余热发电关键技术研发；余热余压余气利用技术研发；新兴能源技术研发（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（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	宁波开投能源集团有限公司、宁波开发投资集团有限公司、宁波城建投资集团有限公司和其他社会公众股分别持有其 25.28%、20.62%、5.00%和 49.1%股权。

3、宁波东方电缆股份有限公司

公司名称	宁波东方电缆股份有限公司	成立时间	1998-10-22
注册资本	68,771.5368 万元	法定代表人	夏崇耀
统一社会信用代码证	91330200704897960W		
注册地址	浙江省宁波市北仑区江南东路 968 号		
经营范围	许可项目：电线、电缆制造；建设工程设计；港口经营；道路货物运输（不含危险货物）；港口货物装卸搬运活动（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：海洋工程设计和模块设计制造服务；海洋工程装备制造；海洋工程关键配套系统开发；海洋工程装备销售；海洋工程装备研发；水下系统和作业装备制造；金属丝绳及其制品制造；对外承包工程；工程管理服务；海洋能系统与设备制造；以自有资金从事投资活动；海洋能系统与设备销售；海上风电相关系统研发；海上风电相关装备销售；深海石油钻探设备销售；深海石油钻探设备制造；光纤制造；光缆制造；配电开关控制设备研发；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备销售；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；塑料制品制造；玻璃纤维增强塑料制品销售；金属包装容器及材料制造；金属包装容器及材料销售；通用设备制造（不含特种设备制造）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；货物进出口；光缆销售；文化、办公用设备制造；文具制造；轨道交通专用设备、关键系统及部件销售；进出口代理；电线、电缆经营；租赁服务（不含许可类租赁服务）；装卸搬运（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）。（分支机构经营场所设在：北仑区小港江南东路 967 号 1 幢、2 幢；北仑区戚家山江滨路 278 号；宁波市北仑区郭巨街道白洋线中段 168 号）		
股权结构	宁波东方集团有限公司和其他社会公众股分别持有其 31.63%和 68.37%股权。		

三、对外投资合同的主要内容

本次对外投资事项为本公司设立参股公司，故无需签订对外投资合同。

四、对外投资对上市公司的影响

1、公司基于对行业未来发展前景及价值认可所做的选择，该交易符合公司的战略规划和业务发展需要，有利于提升公司在风电及铸件行业的影响及竞争力，在更大范围内和更深层次上寻找和挖掘市场潜力和空间，进一步促进公司的成长与发展，以实现公司资本增值和股东利益最大化。

2、公司目前财务状况稳定、良好，本次对外投资使用公司自有资金，不会对公司主营业务、持续经营能力及资产状况造成不利影响。

五、对外投资的风险分析

本次投资设立参股公司是公司战略发展的需要。由于标的公司的设立尚需市场监督管理局等有关审批机关的核准，存在一定的不确定性。未来可能面临国家政策、市场竞争、运营管理等不确定因素，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

日月重工股份有限公司董事会

2025 年 7 月 8 日