

证券代码：600982
债券代码：242520.SH

证券简称：宁波能源
债券简称：GC 甬能 Y1

公告编号：临 2025-038

宁波能源集团股份有限公司

关于对外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，以市场监督管理局核准为准）（以下简称“项目公司”）。
- 投资金额：项目公司注册资本为 12 亿元人民币，宁波能源集团股份有限公司（以下简称“宁波能源”或“公司”）与浙江省海洋风电发展有限公司（以下简称“浙江海风”）、日月重工股份有限公司（以下简称“日月股份”）、宁波东方电缆股份有限公司（以下简称“东方电缆”）按照 20%、73%、5%、2%比例出资。公司认缴注册资本金为 2.4 亿元人民币。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》上述投资事项无须提交股东大会审议，也不构成关联交易和重大资产重组。
- 风险提示：项目公司设立后，在实际经营过程中可能受到宏观经济、行业环境、市场变化及经营管理等因素影响，后续投资收益存在一定的不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。

一、对外投资概述

公司八届三十一一次董事会审议通过《关于对外投资设立参股公司的议案》，同意公司与浙江海风、日月股份和东方电缆按 20%、73%、5%、2%共同发起设立项目公司负责投资建设浙江（华东）深远海风电母港象山基地项目，注册资本为 12 亿元人民币，公司认缴注册资本金为 2.4 亿元人民币。

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》上述投资事项无须提交股东大会审议，也不构成关联交易和重大资产重组。

二、投资标的基本情况

（一）项目公司基本情况

1、公司名称：浙江宁波浙海风母港装备发展有限公司（暂定名，以市场监督管理局核准为准）

2、注册资本：12 亿元人民币

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、股东组成：

股东名称	出资额（万元）	出资方式	股权占比
浙江省海洋风电发展有限公司	87,600	货币	73%
宁波能源集团股份有限公司	24,000	货币	20%
日月重工股份有限公司	6,000	货币	5%
宁波东方电缆股份有限公司	2,400	货币	2%
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。

（二）合作方基本情况

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。		

公司名称	日月重工股份有限公司	成立时间	2007-12-13
注册资本	103,041.625 万元	法定代表人	傅明康
统一社会信用代码证	91330200668486426F		
注册地址	浙江省宁波市鄞州区东吴镇北村村		
经营范围	重型机械配件、金属铸件的制造、加工及相关技术和服务的咨询；自营和代理各类商品和技术的进出口（不含分销），但国家限定或禁止进出口的商品和技术除外。		
股权结构	傅明康、陈建敏、傅凌儿和其他社会公众股分别持有其 25.29%、13.91%、11.1%和 49.7%股权。		

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、对上市公司的影响

公司本次对外投资能够发挥产业协同效应，符合公司战略目标及业务发展需要。本次投资不纳入公司合并报表范围，不会对公司财务状况及生产经营造成不利影响。

四、投资风险分析

项目公司设立后，在实际经营过程中可能受到宏观经济、行业环境、市场变化及经营管理等因素影响，后续投资收益存在一定的不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

宁波能源集团股份有限公司董事会
2025 年 7 月 8 日