

证券代码：874270

证券简称：明禾新能

主办券商：国联民生承销保荐

浙江明禾新能科技股份有限公司

关于拟设立全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、对外投资概述

(一) 基本情况

浙江明禾新能科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据未来发展战略考虑，有效优化公司的资源配置，增强公司的市场竞争力，拟设立全资子公司宁波明和新电科技有限公司，法定代表人为卢杭杰，注册资本人民币 1,000 万元。（以上所有注册信息以当地工商审批部门实际核准为准）

(二) 是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

公司本次对外投资属于新设立全资子公司，根据《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号—重大资产重组》规定：挂牌公司新设全资子公司或控股子公司、向全资子公司或控股子公司增资，不构成重大资产重组。

(三) 是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

(四) 审议和表决情况

2026 年 2 月 3 日，公司召开第一届董事会第十四次会议，审议通过《关于公司拟设立子公司的议案》。表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。根据公司章程及制度规定，本次对外投资事项无需提交股东大会审议。

（五）本次对外投资不涉及进入新的领域

（六）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。

（七）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。

二、投资标的情况

（一） 投资标的基本情况

名称：宁波明和新电科技有限公司

注册地址：宁波前湾新区玉海东路 68 号 12 栋 A336

主营业务：：一般项目：新材料技术研发；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；电力电子元器件制造；电力电子元器件销售；电线、电缆经营；货物进出口；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）。 许可项目：电线、电缆制造（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）。

各投资人的投资规模、方式和持股比例：

| 投资人名称 | 出资方式 | 出资额或投资金额 | 出资比例或持股比例 | 实缴金额 |
|----------------|------|------------|-----------|------|
| 浙江明禾新能科技股份有限公司 | 认缴 | 10,000,000 | 100% | 0 |

（二） 出资方式

本次对外投资的出资方式为 ☒ 现金 ☐ 资产 ☐ 股权 ☐ 其他具体方式
公司自有货币资金出资。

三、对外投资协议的主要内容

本次对外投资是设立全资子公司，不涉及签署相关对外投资协议的情形。

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

公司设立全资子公司系基于公司长期发展战略规划，有助于提升公司综合实力和核心竞争力，为公司未来的持续健康发展奠定坚实的基础。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资是基于公司未来发展战略的角度所作的决策，不存在重大投资风险，但存在一定的市场风险、经营风险和管理风险。公司将完善各项管理制度，组建良好的经营管理团队，明确经营策略和风险管理，积极防御和控制风险。

公司将严格按照相关规定，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资符合公司整体发展规划，有利于进一步优化公司业务布局，拓展公司业务，增强公司盈利能力，全面提升公司综合竞争力，对公司的持续性发展具有积极意义。本次对外投资不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司未来的财务状况和经营成果产生不良影响。

五、备查文件

《浙江明禾新能科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

浙江明禾新能科技股份有限公司

董事会

2026年2月4日