

## 宁波迦南智能电气股份有限公司 关于投资设立全资子公司并完成工商设立登记的公告

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、对外投资概述

1、宁波迦南智能电气股份有限公司（以下简称“公司”）因业务发展需要，在浙江省慈溪市设立全资子公司浙江迦辰新能源发展有限公司（以下简称“浙江迦辰”）。近日，浙江迦辰完成了工商注册登记手续，并取得了慈溪市市场监督管理局核发的《营业执照》。

2、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规及《宁波迦南智能电气股份有限公司章程》等相关规定，本次设立全资子公司在公司管理层审批权限范围内，无需提交董事会及股东大会审议。

3、本次设立全资子公司不涉及关联交易，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。

### 二、全资子公司基本情况

- 名称：浙江迦辰新能源发展有限公司
- 统一社会信用代码：91330282MA7FB59H3K
- 类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
- 法定代表人：章胜富
- 投资方式：自有资金
- 注册资本：陆仟万元整
- 成立日期：2022年01月06日
- 营业期限：2022年01月06日至长期
- 注册地址：浙江省慈溪市古塘街道科技路711号2幢
- 经营范围：一般项目：新兴能源技术研发；储能技术服务；合同能源管理；发电技术服务；电力行业高效节能技术研发；电力设施器材制造（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）。

### **三、设立全资子公司的目的、存在的风险及对公司的影响**

#### **1、设立全资子公司的目的**

2021年，国家电网有限公司发布《构建以新能源为主体的新型电力系统行动方案（2021-2030年）》、中国南方电网有限责任公司发布《建设新型电力系统行动方案（2021-2030年）》，推动构建以新能源为主体的新型电力系统，扩大开放电力市场，探索创新绿色能源管理体系，研究储能技术的示范应用。本次投资设立全资子公司旨在充分利用公司的技术、人才、资源优势，积极参与售电电力市场，布局绿色能源管理平台建设与推广，完善公司业务布局，促进公司战略规划落地，提高公司核心竞争力和未来持续盈利能力，保证公司相关业务的快速可持续发展。

#### **2、存在的风险**

本次投资设立的子公司在实际运营中可能面临新型电力系统政策、市场环境和技术的快速变化等多种不确定性因素所带来的风险。公司将持续关注对其的投资管理行为，加强内部风险管控体系，建立和完善业务运营管理、财务管理等制度，以防范和化解管理风险，促进其健康发展。

#### **3、对公司的影响**

本次设立全资子公司符合公司以电力能源为背景的发展战略与经营需要，有利于公司的业务整合及后续业务开展，该公司的注册资金全部由公司以自有资金解决，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。

### **四、备查文件**

浙江迦辰新能源发展有限公司《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

2022年1月7日