

国能日新科技股份有限公司 关于投资设立全资子公司并完成工商登记的公告

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、国能日新科技股份有限公司（以下简称“公司”）基于公司战略发展规划和经营发展需要，使用自有资金人民币 21,000 万元投资设立全资子公司国能日新（北京）能源科技有限公司（以下简称“国能北京能源科技”）。近日，国能北京能源科技已完成企业工商注册登记手续，并取得了北京市怀柔区市场监督管理局颁发的《营业执照》。

2、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》等相关规定，本次设立全资子公司在公司总经理审批权限范围内，无需提交董事会和股东大会审议。

3、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。

二、设立全资子公司的基本情况

- 1、公司名称：国能日新（北京）能源科技有限公司
- 2、统一社会信用代码：91110116MAC3MFJW5G
- 3、公司类型：有限责任公司（法人独资）
- 4、法定代表人：王彩云
- 5、注册资本：21,000 万元人民币
- 6、成立日期：2022 年 11 月 7 日
- 7、注册地址：北京市怀柔区开放路 113 号南三层 385 室
- 8、经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；发电技术服务；风力发电技术服务；太阳能发电技术服务；储

能技术服务；信息系统集成服务；合同能源管理；节能管理服务；软件销售；智能输配电及控制设备销售；配电开关控制设备销售；电力设施器材销售；通用设备修理；电线、电缆经营；充电桩销售；电动汽车充电基础设施运营；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；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；建设工程施工；建设工程设计。（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）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、投资目的

本次对外投资是根据公司的长期发展战略，结合自身业务拓展的需要，经过充分市场调研及论证的决定。国能北京能源科技未来旨在利用上市公司在能源数据管理、智慧电站、智慧储能、电力交易等信息化方面技术优势基础上，进一步在风光发电、汽车充电、微电网、储能、零碳园区等新能源领域进行技术升级、投资建设及运营。公司通过整合产业链上下游的优质资源，发挥协同效应，提升主营业务核心能力的同时，进一步提升公司盈利能力。

2、存在的风险及应对措施

本次投资设立全资子公司符合公司战略发展需要，但在未来经营过程中可能受到宏观经济、行业政策变化、市场竞争、经营管理等不确定因素带来的影响，未来经营情况、相关项目投资收益等存在一定的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

公司将加强对全资子公司的管理和风险控制，加强内部协作机制的建立和运行，不断适应业务要求和市场变化，积极防范和应对上述风险。

3、对公司的影响

本次设立全资子公司的资金来源为公司自有资金，不会影响公司正常的生产经营活动，不存在损害公司及公司股东利益的情形。本次对外投资设立全资子公司，将导致公司合并报表范围发生变更，该全资子公司设立后将被纳入公司合并报表范围内。

四、备查文件

国能日新（北京）能源科技有限公司《营业执照》。

特此公告。

国能日新科技股份有限公司

董事会

2022 年 11 月 8 日