

证券代码：002534

证券简称：西子洁能

编号：2022-038

债券代码：127052

债券简称：西子转债

西子清洁能源装备制造股份有限公司

关于公司对外投资的公告

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、对外投资概况

西子清洁能源装备制造股份有限公司（以下简称“公司”或“西子洁能”）拟与浙江运达风电股份有限公司（以下简称“运达风电”）共同出资设立西子运达清洁能源科技有限公司（暂定名，最终以注册为准，以下简称“西子运达科技”），注册资本 1000 万元，其中公司出资 510 万元，占注册资本 51%；运达风电出资 490 万元，占注册资本 49%。

本次对外投资资金来自公司自有资金。

本次对外投资已提交公司 2022 年 4 月 29 日召开的第五届董事会第二十九次临时会议审议，会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过，本次投资在公司董事会权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

本次对外投资不构成关联交易，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行为。

二、投资主体的基本情况

（一）西子清洁能源装备制造股份有限公司

注册资本：人民币 73920.105 万元

注册地：杭州市江干区大农港路 1216 号

法定代表人：王水福

经营范围：许可项目：特种设备设计；特种设备制造；特种设备安装改造修理；民用核安全设备制造；民用核安全设备安装；民用核安全设备设计；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，具体经营项目以审批结果为准)。一般项目：新能源原动设备制造；新能源原动设备销售；

光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；太阳能热发电产品销售；核电设备成套及工程技术研发；新兴能源技术研发；通用设备制造（不含特种设备制造）；环境保护专用设备制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；环境保护专用设备销售；金属结构制造；金属结构销售；货物进出口；特种设备销售；对外承包工程(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)。

（二）浙江运达风电股份有限公司

公司名称	浙江运达风电股份有限公司
公司类型	其他股份有限公司(上市)
注册地址	杭州钱江经济开发区顺风路 558 号
法定代表人	高玲
注册资本	33899.0171 万人民币
成立日期	2001-11-30
统一社会信用代码	91330000733811206X
主要股东	浙江省机电集团有限公司持股 39.82%
实际控制人	浙江省人民政府国有资产监督管理委员会
经营范围	一般项目：发电机及发电机组制造；机械电气设备制造；风力发电技术服务；太阳能发电技术服务；风电场相关系统研发；海上风电相关系统研发；电机及其控制系统研发；发电机及发电机组销售；机械电气设备销售；风力发电机组及零部件销售；风电场相关装备销售；光伏设备及元器件销售；环境保护专用设备制造；金属材料销售；工程和技术研究和试验发展；工程管理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广(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：货物进出口；发电、输电、供电业务。

该企业与公司之间不存在关联关系。

该企业非失信被执行人。

三、拟设立公司的基本情况

西子运达清洁能源科技有限公司

注册资本：人民币1000万元

注册地：海南（昌江）清洁能源高新技术产业园

股东构成：公司以自有资金出资 510 万，占注册资本 51%；运达风电以自有资金出资 490 万元，占注册资本 49%。

经营范围：一般项目：风力发电技术服务；风电场相关系统研发；海上风电相关系统研发；发电机及发电机组制造；风力发电机组及零部件销售；光伏电站

投资开发及运营；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；太阳能热发电产品销售；电气设备修理；工程和技术研究和试验发展；环境保护专用设备销售；货物进出口；发电、输电、供电业务；发电技术服务（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）。

（以上事项以最终工商登记为准）

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

本次对外投资，通过与国内新能源装备领军企业浙江运达风电股份有限公司成立合资公司，充分整合双方的资源优势，构建紧密持续的合作关系。该合资主体未来将开展新能源项目的开发及其他相关业务。本次对外投资有助于加快公司拓展新能源领域业务的步伐，提升公司的市场竞争力和持续盈利能力，促进公司经营及发展战略的快速推进和实施，实现公司持续、健康、稳定地发展。

本次对外投资资金来源为公司自有资金，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次投资完成后，该子公司将纳入公司合并财务报表范围、其运营情况将对公司未来财务状况产生积极影响。

特此公告。

西子清洁能源装备制造股份有限公司董事会

二〇二二年四月三十日