

证券代码：002534

证券简称：西子洁能

编号：2022-066

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

关于公司对外投资设立子公司的公告

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”）拟与刘海或其指定的第三方（非公司关联方）共同出资设立西洁数智能源科技有限公司（暂定名，以最终注册为准，以下简称“西洁数智”），注册资本 2000 万元，其中刘海或其指定的第三方（非公司关联方）出资 1600 万元，占注册资本 80%；公司出资 400 万元，占注册资本 20%。

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 8 月 29 日召开的第五届董事会第六次会议审议，会议 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

1、刘海或其指定的第三方（非公司关联方）

刘海，男，中国国籍，1982年生。

住所：武汉市武昌区***

刘海先生目前担任公司华中区域销售负责人，根据深圳证券交易所有关规则，其不属于公司的关联方。

该自然人非失信被执行人。

2、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：杭州市上城区

法定代表人：王水福

企业类型：股份有限公司（中外合资、上市）

成立日期：1955-10-01

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)。

公司非失信被执行人。

三、拟设立公司的基本情况：

西洁数智能源科技有限公司

注册资本：人民币2000万元

注册地：山东省济南市高新区

法定代表人：刘海

股东构成：刘海或其指定的第三方（非公司关联方）出资 1600 万，占注册资本 80%；公司以自有资金出资 400 万元，占注册资本 20%。

经营范围：许可项目：房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；电力工程总承包；各类工程建设活动；电力设施承装、承修、承试；工程造价咨询业务；电力设备销售；特种设备销售；特种设备检验检测服务；特种设备安装改造修理；特种设备设计；建筑智能化系统设计；技术进出口；货物进出口；电气控制安装维修服务，汽轮发电机安装维修服务、锅炉安装维修服务。

一般项目：信息技术咨询服务；工程管理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术转让、技术推广；新能源发电技术服务；汽轮发电机销售；锅炉销售；

新能源原动设备制造；新能源原动设备销售；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；对外承包工程；特种设备销售；园林绿化工程施工；建筑工程设计服务；节能管理服务；土地整治服务；工业设计服务；环保咨询服务；发电技术服务。

（以上事项以最终工商登记为准。）

四、本次对外投资的目的、对公司的影响及存在风险

公司对外投资设立的西洁数智能源科技有限公司，是公司授权的华中区域总代理。推行华中区域代理制有利于销售团队持续深耕华中销售区域，增强客户粘性，同时提升销售团队订单获取积极性、灵活性。本次对外投资设立子公司，充分利用当前优势资源进行业务合作开发，有利于增强公司的市场竞争力和持续盈利能力，实现公司持续、健康、稳定地发展。

本次对外投资资金来源于自有资金，不会对公司生产经营、财务状况产生不利影响，短期内不会对公司经营业绩产生重大影响。

特此公告。

西子清洁能源装备制造股份有限公司董事会

二〇二二年八月三十日