

证券代码：002534

证券简称：西子洁能

编号：2022-088

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陕西代理公司的公告

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”）拟与许加进或其指定的第三方（非公司关联方）共同出资设立陕西西洁能源科技有限公司（暂定名，最终以最终注册为准，以下简称“陕西西洁能源”），注册资本2000万元，其中许加进或其指定的第三方（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10月26日召开的第五届董事会第三十六次临时会议审议，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、许加进或其指定的第三方（非公司关联方）

许加进，男，中国国籍，1984年生。

住所：浙江省杭州临平区***

许加进先生目前担任公司陕晋蒙西区域销售负责人，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：

陕西西洁能源科技有限公司

注册资本：人民币2000万元

注册地：陕西省西安市经济技术开发区

法定代表人：许加进

股东构成：许加进其指定的第三方（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陕西西洁能源科技有限公司，是公司授权的陕西省、山西省、内蒙古区域总代理。推行陕晋蒙区域代理制有利于销售团队持续深耕陕晋蒙销售区域，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是公司整体战略布局和自身业务发展的需要，充分利用公司现有资源优势，有利于进一步提升公司的核心竞争力和盈利能力，持续推动公司未来的稳健发展。

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，不存在损害公司及股东合法权益的情形。

特此公告。

西子清洁能源装备制造股份有限公司董事会

二〇二二年十月二十七日