

证券代码：002534

证券简称：西子洁能

编号：2022-87

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”）拟与浙江国新股权投资有限公司（以下简称“国新投资”）共同出资设立浙江清凉峰家用储电科技有限公司（暂定名，以最终注册为准，以下简称“清凉峰家储”），注册资本 1000 万元，其中公司拟出资 670 万元，占注册资本 67.00%；国新投资拟出资 330 万元，占注册资本 33.00%。

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、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。

2、浙江国新股权投资有限公司(公司全资子公司)

注册资本:人民币6000万元

注册地:杭州市上城区

法定代表人:林建根

企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

成立日期:2019-01-28

经营范围:服务:股权投资。(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)

公司非失信被执行人。

三、拟设立公司的基本情况:

浙江清凉峰家用储电科技有限公司

注册资本:人民币1000万元

注册地:杭州市临安区清凉峰龙塘山1号

法定代表人:廖海燕

股东构成:公司以自有资金出资670万,占注册资本67%;国新投资出资330万元,占注册资本33%。

经营范围:一般项目:储能技术服务;机械电气设备销售;电池销售;智能输配电及控制设备销售;智能控制系统集成;电子元器件与机电组件设备销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;电子产品销售;国内贸易代理;采购代理服务;互联网销售(除销售需要许可的商品);技

术进出口；货物进出口(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)。

(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

随着全球能源转型和新能源产业的不断发展，当前新能源市场已具有一定规模。储能作为新能源的重要配套设施，亦呈现快速增长态势。本次公司拟与全资子公司成立浙江清凉峰家用储电科技有限公司系为进一步开拓储能相关产品的销售市场，并拟进入海外家用储电市场。此次对外投资有利于扩大公司储能产品的对外销售，完善公司产业布局，满足公司新能源业务发展和市场拓展的需求。

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

二〇二二年十月二十七日