

证券代码：000537
债券代码：148562

证券简称：中绿电
债券简称：23 绿电 G1

公告编号：2025-042

天津中绿电投资股份有限公司 关于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、对外投资概述

1. 为满足天津中绿电投资股份有限公司（以下简称“公司”）项目开发建设及专业化管理需要，公司以自有资金投资设立“中绿电（祁门）风力发电有限公司”，负责“安徽祁门 50MW 风电项目”建设及后续专业化管理，注册资本为 2000 万元。2025 年 5 月 22 日，公司获得中绿电（祁门）风力发电有限公司营业执照。

2. 根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》规定，本次设立中绿电（祁门）风力发电有限公司事项属于公司对外投资行为，投资金额为 2000 万元，未达到公司最近一期经审计净资产的 10%，无需提交董事会及股东大会审议。

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、投资标的的基本情况

（一）出资方式

公司以自有资金投资设立中绿电（祁门）风力发电有限公司，注册资本为 2000 万元。

（二）项目公司基本情况

1. 公司名称：中绿电（祁门）风力发电有限公司

2. 住所：安徽省黄山市祁门县祁山镇华杨工业园区城东华桥经济开发区办公楼

303 号

3. 公司类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

4. 法定代表人：王毅

5. 注册资本：贰仟万元整

6. 经营范围：许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；茶叶制品生产（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）。

一般项目：太阳能发电技术服务；风力发电技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发；农业专业及辅助性活动；农业科学研究和试验发展；运行效能评估服务；储能技术服务；智能输配电及控制设备销售；工程和技术研究和试验发展；光伏设备及元器件销售；园艺产品种植；茶叶种植；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；旅游开发项目策划咨询(除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)

7. 股权关系：公司持有中绿电（祁门）风力发电有限公司 100%股权。

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

公司对外投资设立中绿电（祁门）风力发电有限公司，旨在推进安徽祁门 50MW 风电项目建设及后续专业化管理，有利于进一步优化公司战略布局，提升公司新能源项目装机规模，助推“十四五”发展目标的实现，符合公司发展战略，不会对公司财务状况产生不利影响，有利于维护公司和全体股东的利益。

四、备查文件

1. 上市公司交易情况概述表；

2. 中绿电（祁门）风力发电有限公司营业执照。

特此公告。

天津中绿电投资股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 24 日