

证券代码：603200

证券简称：上海洗霸

公告编号：2022-007

上海洗霸科技股份有限公司 关于参与投资设立新能源项目公司的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- **投资标的名称：**参与设立新能源项目公司，暂定名称为海南中能新能源有限公司（最终以工商登记为准）
- **投资金额：**2000 万元
- **本次对外投资不属于关联交易，也不构成重大资产重组。**
- **风险提示：**本次投资基于公司战略发展的需要及对相关市场前景的判断，但后续战略、市场行情、监管政策等均可能出现一定变化，继而对项目能否顺利落地以及未来经营效益的产生不确定性影响。目标项目整体投资额度可能较大，后续存在一定的融资需求，如果项目实施过程所需资金难以及时到位，也可能影响项目顺利推进和实施效益；项目实施后，在实际经营过程中也可能面临宏观经济、市场环境、行业变革、企业经营、收益变化等风险。

一、对外投资概述

上海洗霸科技股份有限公司（以下简称公司或上海洗霸）为积极响应和参与落实“双碳”战略规划，结合公司事业发展和事业伙伴合

作需要，计划与申能股份有限公司、上海电气风电集团股份有限公司共同在海南投资设立新能源项目公司，共同投资开发、制造、建设、运营海南省海上风力发电场及配套低碳产业园项目。

按照约定，上海洗霸以自有/自筹资金出资 2000 万元，申能股份有限公司、上海电气风电集团股份有限公司分别出资 17000 万元、1000 万元，三方共同投资设立项目公司，出资比例（持股）分别为 10%、85%、5%，项目公司的注册资本为 20000 万元。

本次投资业经公司第四届董事会第十二次会议审议批准。根据董事会的授权，公司管理层将就投资事项的具体安排，包括但不限于投资合作协议、项目公司章程、公司注册文件的签署及项目公司注册、管理机构组建等事宜，及时沟通相关合作主体后配合落实。

本次对外投资不属于关联交易，也不构成重大资产重组。

本次对外投资无需提交公司股东大会审议。

二、投资主体的基本情况

公司已对交易各方的基本情况及其履约能力进行了必要的调查。除上海洗霸外的其他两个投资主体的基本情况如下：

（一）申能股份有限公司

1. 公司名称：申能股份有限公司

（统一社会信用代码：913100001322084958）。

2. 公司性质：其他股份有限公司(上市)。

3. 注册地址：上海市闵行区虹井路 159 号 5 楼。

4. 法定代表人：倪斌。

5. 注册资本：491203.8316 万元。

6. 注册时间：1993 年 2 月 22 日。

7. 经营范围：电力建设，能源、节能、资源综合利用及相关项目，与能源建设相关的原材料、高新技术和出口创汇项目的开发，投资和

经营。

8. 公司现有股权结构：公司为上交所主板上市公司，证券代码为 600642，控股股东为申能（集团）有限公司（持股比例为 53.47%），实际控制人和最终控制人为上海市国有资产监督管理委员会（持股比例为 53.47%）。

（二）上海电气风电集团股份有限公司

1. 公司名称：上海电气风电集团股份有限公司

（统一社会信用代码：91310112792759719A）。

2. 公司性质：股份有限公司（上市、国有控股）。

3. 注册地址：上海市闵行区东川路 555 号己号楼 8 楼。

4. 法定代表人：金孝龙。

5. 注册资本：133333.340000 万元。

6. 注册时间：2006 年 9 月 7 日。

7. 经营范围：风力发电设备及零部件的设计、开发、制造和销售，风力发电设备安装、调试、维护、修理，电力工程、风力发电技术领域的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，投资咨询（除经纪），投资管理，从事货物及技术的进出口业务，实业投资，机电安装建设工程施工，电力工程施工，房屋建设工程施工。

8. 公司现有股权结构：公司为上交所科创板上市公司，证券代码为 688660，控股股东为上海电气集团股份有限公司（持股比例为 60%），实际控制人和最终控制人为上海市国有资产监督管理委员会（持股比例为 32.73%）。

公司与上述两个投资主体之间不存在关联关系。

三、投资标的基本情况

1. 公司名称：海南申能新能源有限公司（暂定，最终以工商登记

为准)。

2. 公司性质：有限责任公司。

3. 注册地址：海南省儋州市（暂定，最终以工商登记为准）。

4. 法定代表人：待定。

5. 注册资本：20000 万元。

6. 注册时间：待定。

7. 经营范围：以自有资金从事投资活动；新能源原动设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；住房租赁；非居住房地产租赁；风力发电技术服务；风力发电机组及零部件销售；海上风力发电机组销售；陆上风力发电机组销售；电气设备修理；海上风电相关系统研发；海上风电相关装备销售；风电场相关装备销售；风电场相关系统研发；发电机及发电机组销售；机械电气设备制造；电机制造；新能源原动设备制造；机械电气设备销售；电子测量仪器销售；电子测量仪器制造；发电机及发电机组制造；海洋能系统与设备制造；海洋水质与生态环境监测仪器设备销售；海洋能系统与设备销售；导航、测绘、气象及海洋专用仪器制造；太阳能热发电产品销售；太阳能热利用产品销售；太阳能热利用装备销售；太阳能发电技术服务；太阳能热发电装备销售；资源再生利用技术研发；光伏发电设备租赁；光伏设备及元器件销售；电子专用材料销售；半导体器件专用设备制造；电子专用材料研发；园区管理服务（暂定，具体以工商登记为准）

项目公司为拟新设公司，暂无财务数据。

四、投资合作协议的主要内容

按照董事会的授权，公司管理层将于近日与相关主体签署本次投资合作协议及项目公司章程。

相关投资协议的主要内容为：

甲方：申能股份有限公司

乙方：上海电气风电集团股份有限公司

丙方：上海洗霸科技股份有限公司

（一）合作方式及内容

甲乙丙三方按照甲方 85%、乙方 5%、丙方 10%股权比例组建项目公司，开展儋州“CZ2”海上风电项目（以下简称海上风电项目）及海南洋浦申能电气风电新能源装备产业园（以下简称产业园项目，与海上风电项目合称本项目）的开发、建设及运营管理等工作。

1. 海上风电项目

项目规划装机容量为 1200MW（1.2GW），场址位于儋州市西北区域，离岸距离 26km，风场区域 215km²，已纳入海南省“十四五”海上风电发展规划。

2. 产业园项目

产业园首期将导入 8MW、11MW 风机整机制造产业，后续将导入碳纤维超长叶片、大兆瓦机组齿轮箱、变频器系统在内的风电机组部件制造产业，满足海南省政府海风项目开发与产业落地结合的要求。

本次投资完成后，项目公司股权结构如下：

| 股东 | 认缴出资额 | 出资比例 | 出资方式 |
|----------------|----------|------|------|
| 申能股份有限公司 | 17000 万元 | 85% | 货币 |
| 上海电气风电集团股份有限公司 | 1000 万元 | 5% | 货币 |
| 上海洗霸科技股份有限公司 | 2000 万元 | 10% | 货币 |
| 注册资本 | 20000 万元 | 100% | 货币 |

（二）计划进度

根据海南省“十四五”海上风电发展规划以及海南风电建设要求，力争 2022 年 9 月份海上风电项目取得核准并开工建设，2024 年年内建成投产。

（三）各方权利及义务

本项目由甲方牵头实施。

甲方负责海上风电项目的开发、建设及营运管理，负责产业园项目的建设和管理，与乙方共同导入风电产业，满足海南省政府产业落地需求；如乙方、丙方有意转让项目公司股权，甲方有优先受让的权利。乙方在同等条件下优先为儋州“CZ2”海上风电项目供应风机设备，开展整机制造相关工作。丙方根据海上风电项目建设进度，分阶段开展配套海水碳捕集项目建设。

（四）保障措施

各方应建立协商沟通机制，及时会商项目实施计划，共同推进项目尽快落地。

此外，相关协议还就争议处理、保密责任、协议效力及份数等作出明确约定。

五、本次交易决策机制

本项投资对于公司事业发展可能具有较大影响，根据公司对外投资制度规定，本次投资事项属于董事会决策范围。

2022 年 3 月 17 日，公司以书面传签方式召开第四届董事会第十二次会议，会议以全体董事一致同意的表决结果通过《关于参与投资设立新能源项目公司的议案》，同意公司本次对外投资事项。

公司独立董事对本次投资事项发表了同意的独立意见。

六、对外投资对公司的影响

本次对外投资不构成关联交易，不构成重大资产重组。

本次对外投资所需资金为公司自有/自筹资金，本次投资不影响公

司正常生产经营，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

本次对外投资符合国家环保产业政策和公司战略规划，是公司涉足新能源领域的重要尝试，是公司拓展新业务赛道的重要举措。从长期发展看，本次对外投资有助于拓展公司的发展渠道，对公司未来的财务状况和经营成果可能有积极影响。

本次对外投资对公司财务状况和经营成果所产生的影响，最终数据以公司经审计的定期报告为准。

七、对外投资的风险分析

本次对外投资是基于公司战略发展的需要及对相关市场前景的判断，但后续公司战略、市场行情、监管政策等可能出现一定变化，继而对项目能否顺利落地以及未来经营效益产生不确定性影响。

本次对外投资虽然主要内容由其他合作方牵头或落实，但项目整体投资额度可能较大，后续存在一定的融资需求，如果项目实施过程所需资金难以及时到位，可能影响项目顺利推进和实施效益。

本次对外投资目标项目落地后，在实际经营过程中也可能面临宏观经济、市场环境、行业变革、企业经营、收益变化等风险。

敬请广大投资者注意上述风险提示，审慎决策，理性投资。

八、上网公告附件

1. 公司第四届董事会第十二次会议决议；
 2. 独立董事关于第四届董事会第十二次会议有关事项的独立意见。
- 特此公告。

上海洗霸科技股份有限公司
董事会

2022年3月17日