

证券代码：601567

证券简称：三星医疗

公告编号：临 2024-013

宁波三星医疗电气股份有限公司 关于对外投资进展暨项目公司完成工商登记的公告

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法律责任。

2024年1月25日，宁波三星医疗电气股份有限公司（以下简称“公司”）召开第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于全资子公司对外投资建设新能源箱式变电站及储能系统设备研发生产项目的议案》，同意宁波奥克斯智能科技股份有限公司（以下简称“奥克斯智能科技”）投资建设新能源箱式变电站及储能系统设备研发生产项目。公司控股子公司奥克斯智能科技与宁波前湾新区管理委员会（以下简称“前湾管委会”）签订了《奥克斯智能科技新能源箱式变电站及储能系统设备研发生产项目投资协议书》（以下简称“《投资协议书》”）。具体详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、中国证券报、上海证券报和证券时报的《三星医疗关于全资子公司对外投资建设新能源箱式变电站及储能系统设备研发生产项目的公告》（公告编号：临 2024-009）。

根据《投资协议书》的相关条款，公司于近日在前湾新区设立了具有独立法人资格的项目公司，并完成了上述事宜的工商登记手续，取得了宁波市市场监督管理局下发的《营业执照》。相关登记信息如下：

公司名称：宁波奥能电气有限公司

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

统一社会信用代码：91330201MADBDDHY38

住所：浙江省宁波前湾新区滨海四路316号1号楼A143

法定代表人：程志浩

注册资本：100,000,000元

成立日期：2024年01月25日

经营范围：一般项目：机械电气设备制造；机械电气设备销售；储能技术服务；工程管理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技

术推广；变压器、整流器和电感器制造；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备销售；配电开关控制设备研发；输配电及控制设备制造；智能输配电及控制设备销售；通用零部件制造；电力设施器材制造；电力设施器材销售；电子元器件制造；电子元器件批发；电子元器件零售；有色金属合金制造；有色金属合金销售；有色金属压延加工；五金产品制造；五金产品批发；五金产品研发；五金产品零售；电气设备修理；仪器仪表修理；通用设备修理；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；光伏发电设备租赁；新能源原动设备制造；新能源原动设备销售；电池制造；电池销售；风电场相关系统研发；新兴能源技术研发；合同能源管理；电池零配件生产；电池零配件销售；电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件与机电组件设备销售；电力电子元器件制造；电力电子元器件销售；太阳能发电技术服务；风力发电技术服务；风力发电机组及零部件销售；软件开发；软件销售；专用设备修理；信息技术咨询服务；技术进出口；货物进出口；进出口代理（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）。许可项目：输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验（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）。

特此公告。

宁波三星医疗电气股份有限公司 董事会

二〇二四年一月二十七日