

证券代码：301162

证券简称：国能日新

公告编号：2025-070

国能日新科技股份有限公司

关于对外投资进展暨完成工商变更登记的公告

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

国能日新科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月16日召开第三届董事会第十四次会议及第三届监事会第十四次会议，分别审议通过了《关于对外投资暨签署投资协议的议案》，公司以自有资金6,250万元认购西藏东润数字能源有限公司（以下简称“西藏东润”）新增的注册资本，本次投资完成后公司将持有西藏东润20%的股权。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次对外投资事项在公司董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于2025年6月16日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于对外投资进展暨签署投资协议的公告》（公告编号：2025-066）。

二、工商变更登记情况

近日，西藏东润已办理完毕上述事项相关的工商变更登记手续，并取得了由西藏自治区拉萨市柳梧新区市场监督管理局换发的《营业执照》，主要登记信息如下：

- 名称：西藏东润数字能源有限公司
- 统一社会信用代码：91540195MAD3J6LK0M
- 住所：西藏自治区拉萨市柳梧新区北京大道24号海亮世纪新城南岸天都11期21幢1单元3层315号
- 法定代表人：赵怀英
- 注册资本：25,697.50万元人民币
- 类型：其他有限责任公司
- 成立日期：2023年11月13日

8、经营范围：一般项目：软件开发；物联网技术服务；信息系统运行维护服务；网络技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；环保咨询服务；资源循环利用服务技术咨询；对外承包工程；租赁服务（不含许可类租赁服务）；机械设备销售；家用电器销售；工程管理服务；工程造价咨询业务；专业设计服务（除依法须经批准的项目外，自主开展法律法规未禁止、限制的经营活动）许可项目：建设工程施工；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，具体经营项目以相关部门批准为准）

三、备查文件

西藏东润数字能源有限公司《营业执照》。

特此公告。

国能日新科技股份有限公司

董事会

2025年6月27日