

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。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

证券代码:002534 证券简称:西子洁能 编号:2022-037
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

2022 第一季度报告

Table with 4 columns: Item, This Report, Last Report, Change from Last Report. Rows include Revenue, Profit, etc.

Table with 4 columns: Item, This Report, Last Report, Change from Last Report. Rows include Accounts Payable, Prepaid Expenses, etc.

法定代表人:王水福 主管会计工作负责人:王叶江
3、合并现金流量表

Table with 4 columns: Item, This Report, Last Report, Change from Last Report. Rows include Cash flow from operations, investing, financing.

Table with 2 columns: Item, This Report. Rows include Non-current assets impairment, etc.

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:
□适用 √不适用
公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情况。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

Table with 5 columns: Item, End of Period, Beginning of Period, Change Amount, Change Reason. Rows include Revenue, Cost, Expenses, etc.

Table with 4 columns: Item, This Report, Last Report, Change from Last Report. Rows include Cash flow from operations, investing, financing.

Table with 4 columns: Item, This Report, Last Report, Change from Last Report. Rows include Revenue, Profit, etc.

法定代表人:王水福 主管会计工作负责人:王叶江
2、合并利润表

Table with 4 columns: Item, This Report, Last Report, Change from Last Report. Rows include Revenue, Expenses, Profit.

Table with 4 columns: Item, This Report, Last Report, Change from Last Report. Rows include Cash flow from operations, investing, financing.

Table with 4 columns: Item, This Report, Last Report, Change from Last Report. Rows include Revenue, Profit, etc.

(二)审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是 √否
公司第一季度报告未经审计。

西子清洁能源装备制造股份有限公司董事会
二零二二年四月三十日

西子清洁能源装备制造股份有限公司
第五届董事会第二十九次临时会议决议公告

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。

西子清洁能源装备制造股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十九次临时会议于2022年4月24日以邮件、专人送达等形式发出,会议于2022年4月29日以通讯表决方式召开,应参加表决董事9人,实际参加表决董事9人,符合《公司法》(公司章程)等的有关规定。会议由公司董事长王水福先生召集,经营董事王水福先生主持,形成如下决议:

一、《2022年第一季度报告》
决议结果:同意:9票;反对:0票;回避:0票;弃权:0票。
详细内容刊登在2022年4月30日《证券时报》、《中国证券报》和《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《2022年第一季度报告全文》。

二、《关于对外投资的议案》
公司拟与浙江运达风电股份有限公司共同出资设立西子运达清洁能源科技有限公司(暂定名,以最终注册为准),注册资本1000万元,其中公司出资510万元,占注册资本51%;运达风电出资490万元,占注册资本49%。

三、《关于追认关联交易事项的议案》
公司全资子公司杭州西子零碳能源有限公司与浙江中光新能源科技有限公司签订了《西子航空零碳智慧能源中心源网荷储一体化项目分布式光伏EPC商务合同》,合同金额806万元,合同包括光伏系统、储能池系统的设计、安装、土建、设备采购等。

四、《关于追认关联交易事项的议案》
公司全资子公司杭州西子零碳能源有限公司与浙江中光新能源科技有限公司签订了《西子航空零碳智慧能源中心源网荷储一体化项目分布式光伏EPC商务合同》,合同金额1147万元,占公司2021年度经审计净资产的3.13%。

五、《关于追认关联交易事项的议案》
公司全资子公司杭州西子零碳能源有限公司与浙江中光新能源科技有限公司签订了《西子航空零碳智慧能源中心源网荷储一体化项目分布式光伏EPC商务合同》,合同金额1147万元,占公司2021年度经审计净资产的3.13%。

六、《关于追认关联交易事项的议案》
公司全资子公司杭州西子零碳能源有限公司与浙江中光新能源科技有限公司签订了《西子航空零碳智慧能源中心源网荷储一体化项目分布式光伏EPC商务合同》,合同金额1147万元,占公司2021年度经审计净资产的3.13%。

七、《关于追认关联交易事项的议案》
公司全资子公司杭州西子零碳能源有限公司与浙江中光新能源科技有限公司签订了《西子航空零碳智慧能源中心源网荷储一体化项目分布式光伏EPC商务合同》,合同金额1147万元,占公司2021年度经审计净资产的3.13%。

八、《关于追认关联交易事项的议案》
公司全资子公司杭州西子零碳能源有限公司与浙江中光新能源科技有限公司签订了《西子航空零碳智慧能源中心源网荷储一体化项目分布式光伏EPC商务合同》,合同金额1147万元,占公司2021年度经审计净资产的3.13%。

详细内容刊登在2022年4月30日《证券时报》、《中国证券报》和《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《关于追认关联交易事项的公告》。

三、备查文件
第五届监事会第十四次临时会议决议
特此公告。

西子清洁能源装备制造股份有限公司
关于公司对外投资的公告

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”)拟与浙江运达风电股份有限公司(以下简称“运达风电”)共同出资设立西子运达清洁能源科技有限公司(暂定名,以最终注册为准,以下简称“西子运达科技”),注册资本1000万元,其中公司出资510万元,占注册资本51%;运达风电出资490万元,占注册资本49%。

二、投资主体的基本情况
(一)西子清洁能源装备制造股份有限公司
(一)西子清洁能源装备制造股份有限公司
(一)西子清洁能源装备制造股份有限公司

Table with 2 columns: Company Name, Shareholding Percentage. Rows include Westinghouse Energy, etc.

三、拟设立公司的基本情况
西子运达清洁能源科技有限公司
注册资本:人民币1000万元
注册地址:浙江省杭州市江干区大农路1216号

四、对外投资的目的,存在的风险和对公司的影响
本次对外投资,通过与国内新能源装备制造领军企业浙江运达风电股份有限公司合资合作,充分整合双方的资源优势,构建紧密持续的合作关系。该合主体未来将开展新能源项目的开发及其他相关业务。

五、《关于追认关联交易事项的议案》
公司全资子公司杭州西子零碳能源有限公司与浙江中光新能源科技有限公司签订了《西子航空零碳智慧能源中心源网荷储一体化项目分布式光伏EPC商务合同》,合同金额806万元,合同包括光伏系统、储能池系统、液流池系统的设计、安装、土建、设备采购等。

西子清洁能源装备制造股份有限公司
关于追认关联交易事项的公告

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、追认关联交易事项概述
2021年,西子清洁能源装备制造股份有限公司(以下简称“公司”)投资设立全资子公司杭州西子零碳能源有限公司,由其投资建设西子航空零碳智慧能源中心源网荷储一体化项目(以下简称“西子零碳”在青海)项目,详见公告2021-045)。鉴于浙江中光新能源科技有限公司(以下简称“中光新能源”在青海)项目,详见公告2021-045)。

二、关联交易所涉合同
关联交易所涉合同
关联交易所涉合同
关联交易所涉合同

三、关联交易所涉合同
关联交易所涉合同
关联交易所涉合同
关联交易所涉合同

四、关联交易所涉合同
关联交易所涉合同
关联交易所涉合同
关联交易所涉合同

五、关联交易所涉合同
关联交易所涉合同
关联交易所涉合同
关联交易所涉合同

六、关联交易所涉合同
关联交易所涉合同
关联交易所涉合同
关联交易所涉合同

七、关联交易所涉合同
关联交易所涉合同
关联交易所涉合同
关联交易所涉合同

八、关联交易所涉合同
关联交易所涉合同
关联交易所涉合同
关联交易所涉合同

九、关联交易所涉合同
关联交易所涉合同
关联交易所涉合同
关联交易所涉合同