

证券代码:002350 证券简称:北京科锐 公告编号:2025-047

**北京科锐集团股份有限公司****第八届董事会第十一次会议决议公告**

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。

北京科锐集团股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十一次会议于2025年5月30日09:00以通讯方式召开,会议通知于2025年5月27日以邮件及微信方式送达。本次会议应到董事9名,实到董事9名,会议由公司董事长付东先生主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《北京科锐集团股份有限公司章程》、《董事会议事规则》的规定,会议的召集、召开合法有效。本次董事会会议经审议通过如下决议:

一、审议通过《关于对全资二级子公司增资并投资建设分布式光伏发电站的议案》

公司现通过全资子公司北京科锐新能源科技发展有限公司(以下简称“新能源科技”),持有二级子公司北京科锐新能源科技有限公司(以下简称“固安科锐”)100%股权,根据公司发展战略规划,为贯彻落实国家“双碳”战略目标,抓住新能源市场机遇,加快公司利用装备销售;太阳能热发电产品销售;太阳能热发电设备销售;技术服务,技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;充电桩销售;智能输配电及控制设备销售。(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)

股东结构:公司全资子公司新能源科技将对固安科锐100%股权。

经营范围:许可项目:发电业务、输电业务、供(配)电业务。(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;光伏设备及元器件销售;太阳能热利用产品销售;太阳能利用装备销售;太阳能热发电设备销售;技术服务,技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;充电桩销售;智能输配电及控制设备销售。(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)

股权限制:公司全资子公司新能源科技将对固安科锐100%股权。

经营情况:截至目前固安科锐不属失信被执行人。

最近一年又一期的财务状况:

项目	2024年12月31日(经审计)		2025年3月31日(未经审计)	
	资产总额	负债总额	资产总额	负债总额
资产总额	93,696,098.06	94,131,191.26	92,439,867.13	92,146,247.78
其中:流动负债	0.00	0.00	7,076,348.22	6,822,448.67
流动负债总额	7,076,348.22	6,822,448.67	31,265,230.92	31,064,943.48
项目	2024年12月31日(经审计)	2025年3月31日(未经审计)	营业收入	9,408,919.45
利润总额	4,756,213.19	729,712.66	净利润	4,756,213.19
			净利润	729,712.66

单位:元

二、投资项目基本情况

1.项目名称:云谷(固安)科技有限公司分布式光伏(三期)。

2.项目地点:河北省廊坊市固安县新兴产业示范区云谷(固安)科技有限公司厂区。

3.装机容量:云谷(固安)科技有限公司要求装机容量不小于3.6MW的分布式光伏发电站(年发电量不大于45万度),预计装机容量5MW。

4.建设周期:从固安科技收到云谷(固安)科技有限公司中标通知书次日开始计算,项目建设周期为6个月(因当地电网公司接入批复延期时工期最多可顺延30日)。

5.工程概算:静态总投资总额约1,700万元。

6.资金来源:自筹资金。

三、投资项目的目的、存在的风险及对公司的影响

本次项目投资是公司基于国家“双碳”战略所做出的业务布局,符合公司战略和发展规划,有利于进一步拓展公司新能源领域业务,增加持有优质电站规模,形成稳定收入和现金流,为稳定优质行业客户和新能源业务的长远发展奠定基础。

本次项目投资中,新能源科技将基于固安科锐项目发展需要,对其增加注册资本,有利于提高固安科锐资本实力,资产规模,增加现金流,以保障本次投资项目的顺利实施。

本次项目投资及新能源科技对固安科锐增资可能面临政策、市场、经营、管理等各方面不确定因素带来的风险。为此,公司将固安科锐有关业务发展的同时,密切关注政策动态和市场动向,及时调整项目运营策略,并根据公司内部控制要求努力控制相关风险,采取适当的策略,管理措施防范风险管控,力争获得良好的投资回报。

本次项目投资及新能源对固安科锐增资是公司开拓新能源业务的重要举措,符合公司发展战略。本次投资项目金额来源于自有资金,不会影响公司的持续经营能力,不会对公司财务状况和生产经营产生不利影响,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

本次投资项目不构成关联交易,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,本次事项在公司董事会审批权限内,无需提交股东大会审议。

一、投资主体基本情况

公司名称:固安科锐新能源科技有限公司

法定代表人:张松冰

统一社会信用代码:91131022MA7K60R8C

成立日期:2022年5月25日

**北京科锐集团股份有限公司关于对全资二级子公司增资并投资建设分布式光伏发电站的公告**

证券代码:002350 证券简称:北京科锐 公告编号:2025-048

北京科锐集团股份有限公司关于对全资二级子公司增资并投资建设分布式光伏发电站的公告

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。

北京科锐集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年5月30日召开第八届董事会第十一会议,审议通过了《关于对全资二级子公司增资并投资建设分布式光伏发电站的议案》。公司现通过全资子公司北京科锐新能源科技发展有限公司(以下简称“新能源科技”),持有二级子公司北京科锐新能源科技有限公司(以下简称“固安科锐”)100%股权,根据公司发展战略规划,为贯彻落实国家“双碳”战略目标,抓住新能源市场机遇,加快公司能源结构优化和转型发展步伐,增强公司综合竞争力,同意公司对全资二级子公司固安科锐在云谷(固安)科技有限公司厂区投资新建并运营分布式光伏发电站(三期)项目(以下简称“本次项目”),本次项目提供的电量按约定折抵优惠优先向云谷(固安)科技有限公司供应。本次项目投资总额约1,700万元,其中新能源科技将对固安科锐增资不超过10万元。

《关于对全资二级子公司增资并投资建设分布式光伏发电站的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果:全体董事以9票同意,0票反对,0票弃权通过该议案。

二、备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

北京科锐集团股份有限公司董事会

2025年5月30日

证券代码:002350 证券简称:北京科锐 公告编号:2025-048

北京科锐集团股份有限公司关于对全资二级子公司增资并投资建设分布式光伏发电站的公告

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。

北京科锐集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年5月30日召开第八届董事会第十一会议,审议通过了《关于对全资二级子公司增资并投资建设分布式光伏发电站的议案》。公司现通过全资子公司北京科锐新能源科技发展有限公司(以下简称“新能源科技”),持有二级子公司北京科锐新能源科技有限公司(以下简称“固安科锐”)100%股权,根据公司发展战略规划,为贯彻落实国家“双碳”战略目标,抓住新能源市场机遇,加快公司能源结构优化和转型发展步伐,增强公司综合竞争力,同意公司对全资二级子公司固安科锐在云谷(固安)科技有限公司厂区投资新建并运营分布式光伏发电站(三期)项目(以下简称“本次项目”),本次项目提供的电量按约定折抵优惠优先向云谷(固安)科技有限公司供应。本次项目投资总额约1,700万元,其中新能源科技将对固安科锐增资不超过10万元。

《关于对全资二级子公司增资并投资建设分布式光伏发电站的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果:全体董事以9票同意,0票反对,0票弃权通过该议案。

二、备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

北京科锐集团股份有限公司董事会

2025年5月30日

证券代码:002350 证券简称:北京科锐 公告编号:2025-048

北京科锐集团股份有限公司关于对全资二级子公司增资并投资建设分布式光伏发电站的公告

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。

北京科锐集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年5月30日召开第八届董事会第十一会议,审议通过了《关于对全资二级子公司增资并投资建设分布式光伏发电站的议案》。公司现通过全资子公司北京科锐新能源科技发展有限公司(以下简称“新能源科技”),持有二级子公司北京科锐新能源科技有限公司(以下简称“固安科锐”)100%股权,根据公司发展战略规划,为贯彻落实国家“双碳”战略目标,抓住新能源市场机遇,加快公司能源结构优化和转型发展步伐,增强公司综合竞争力,同意公司对全资二级子公司固安科锐在云谷(固安)科技有限公司厂区投资新建并运营分布式光伏发电站(三期)项目(以下简称“本次项目”),本次项目提供的电量按约定折抵优惠优先向云谷(固安)科技有限公司供应。本次项目投资总额约1,700万元,其中新能源科技将对固安科锐增资不超过10万元。

《关于对全资二级子公司增资并投资建设分布式光伏发电站的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果:全体董事以9票同意,0票反对,0票弃权通过该议案。

二、备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

北京科锐集团股份有限公司董事会

2025年5月30日

证券代码:002350 证券简称:北京科锐 公告编号:2025-048

北京科锐集团股份有限公司关于对全资二级子公司增资并投资建设分布式光伏发电站的公告

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。

北京科锐集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年5月30日召开第八届董事会第十一会议,审议通过了《关于对全资二级子公司增资并投资建设分布式光伏发电站的议案》。公司现通过全资子公司北京科锐新能源科技发展有限公司(以下简称“新能源科技”),持有二级子公司北京科锐新能源科技有限公司(以下简称“固安科锐”)100%股权,根据公司发展战略规划,为贯彻落实国家“双碳”战略目标,抓住新能源市场机遇,加快公司能源结构优化和转型发展步伐,增强公司综合竞争力,同意公司对全资二级子公司固安科锐在云谷(固安)科技有限公司厂区投资新建并运营分布式光伏发电站(三期)项目(以下简称“本次项目”),本次项目提供的电量按约定折抵优惠优先向云谷(固安)科技有限公司供应。本次项目投资总额约1,700万元,其中新能源科技将对固安科锐增资不超过10万元。

《关于对全资二级子公司增资并投资建设分布式光伏发电站的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果:全体董事以9票同意,0票反对,0票弃权通过该议案。

二、备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

北京科锐集团股份有限公司董事会

2025年5月30日

证券代码:002350 证券简称:北京科锐 公告编号:2025-048

北京科锐集团股份有限公司关于对全资二级子公司增资并投资建设分布式光伏发电站的公告

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。

北京科锐集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年5月30日召开第八届董事会第十一会议,审议通过了《关于对全资二级子公司增资并投资建设分布式光伏发电站的议案》。公司现通过全资子公司北京科锐新能源科技发展有限公司(以下简称“新能源科技”),持有二级子公司北京科锐新能源科技有限公司(以下简称“固安科锐”)100%股权,根据公司发展战略规划,为贯彻落实国家“双碳”战略目标,抓住新能源市场机遇,加快公司能源结构优化和转型发展步伐,增强公司综合竞争力,同意公司对全资二级子公司固安科锐在云谷(固安)科技有限公司厂区投资新建并运营分布式光伏发电站(三期)项目(以下简称“本次项目”),本次项目提供的电量按约定折抵优惠优先向云谷(固安)科技有限公司供应。本次项目投资总额约1,700万元,其中新能源科技将对固安科锐增资不超过10万元。

《关于对全资二级子公司增资并投资建设分布式光伏发电站的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果:全体董事以9票同意,0票反对,0票弃权通过该议案。

二、备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

北京科锐集团股份有限公司董事会

2025年5月30日

证券代码:002350 证券简称:北京科锐 公告编号:2025-048

北京科锐集团股份有限公司关于对全资二级子公司增资并投资建设分布式光伏发电站的公告

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。

北京科锐集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年5月30日召开第八届董事会第十一会议,审议通过了《关于对全资二级子公司增资并投资建设分布式光伏发电站的议案》。公司现通过全资子公司北京科锐新能源科技发展有限公司(以下简称“新能源科技”),持有二级子公司北京科锐新能源科技有限公司(以下简称“固安科锐”)100%股权,根据公司发展战略规划,为贯彻落实国家“双碳”战略目标,抓住新能源市场机遇,加快公司能源结构优化和转型发展步伐,增强公司综合竞争力,同意公司对全资二级子公司固安科锐在云谷(固安)科技有限公司厂区投资新建并运营分布式光伏发电站(三期)项目(以下简称“本次项目”),本次项目提供的电量按约定折抵优惠优先向云谷(固安)科技有限公司供应。本次项目投资总额约1,700万元,其中新能源科技将对固安科锐增资不超过10万元。

《关于对全资二级子公司增资并投资建设分布式光伏发电站的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果:全体董事以9票同意,0票反对,0票弃权通过该议案。

二、备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

北京科锐集团股份有限公司董事会

2025年5月30日

证券代码:002350 证券简称:北京科锐 公告编号:2025-048

北京科锐集团股份有限公司关于对全资二级子公司增资并投资建设分布式光伏发电站的公告

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。

北京科锐集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年5月30日召开第八届董事会第十一会议,审议通过了《关于对全资二级子公司增资并投资建设分布式光伏发电站的议案》。公司现通过全资子公司北京科锐新能源科技发展有限公司(以下简称“新能源科技”),持有二级子公司北京科锐新能源科技有限公司(以下简称“固安科锐”)100%股权,根据公司发展战略规划,为贯彻落实国家“双碳”战略目标,抓住新能源市场机遇,加快公司能源结构优化和转型发展步伐,增强公司综合竞争力,同意公司对全资二级子公司固安科锐在云谷(固安)科技有限公司厂区投资新建并运营分布式光伏发电站(三期)项目(以下简称“本次项目”),本次项目提供的电量按约定折抵优惠优先向云谷(固安)科技有限公司供应。本次项目投资总额约1,700万元,其中新能源科技将对固安科锐增资不超过10万元。

《关于对全资二级子公司增资并投资建设分布式光伏发电站的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果:全体董事以9票同意,0票反对,0票弃权通过该议案。