

深圳南山热电股份有限公司 关于对外投资设立控股子公司的进展公告

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

深圳南山热电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 6 月 30 日与山东高速（深圳）投资有限公司（以下简称“山东高速深圳公司”）签署了《关于共同设立深南电山高智慧能源（深圳）有限公司之出资合作协议》，由双方共同出资设立深南电山高智慧能源（深圳）有限公司，开展新能源及储能领域相关业务。其中，公司认缴出资 10,200 万元人民币，持股比例为 51%，山东高速深圳公司认缴出资 9,800 万元人民币，持股比例为 49%。具体内容详见公司在《证券时报》和巨潮资讯网上披露的相关公告（公告编号：2026-041）。

二、对外投资进展情况

近日，该控股子公司已完成工商注册登记手续，并取得《营业执照》，基本登记情况如下：

1. 公司名称：深南电山高智慧能源（深圳）有限公司
2. 统一社会信用代码：91440300MAKK1HY85W
3. 注册资本：20,000 万人民币
4. 公司类型：有限责任公司
5. 成立日期：2026 年 7 月 21 日

6. 法定代表人：张宗毅

7. 公司住所：深圳市前海深港合作区南山街道月亮湾大道 2097 号南山热电办公楼 4 层 404 房

8. 经营范围：以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；储能技术服务；新兴能源技术研发；合同能源管理；节能管理服务；发电业务、输电业务、供（配）电业务等。（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）

三、风险提示

本次设立的控股子公司，在实际运营过程中将涉及新能源及储能等领域的投资，可能面临政策变化、市场竞争、项目运营及宏观经济波动等多重风险。与此同时，本次为公司与山东高速深圳公司首次合作，双方在经营理念、管理模式及业务执行等方面仍需持续磨合，合作过程中或出现理念磨合、业务协同方面的潜在分歧风险。敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件

深南电山高智慧能源（深圳）有限公司营业执照。

特此公告。

深圳南山热电股份有限公司董事会

2026 年 7 月 24 日