证券代码：600525

证券简称：ST长园

公告编号：2025057

长园科技集团股份有限公司 第九届董事会第七次会议决议公告

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。

长园科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第七次会议于2025年7月21日以通讯方式召开，会议通知于2025年7月16日以电子邮件发出。会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。本次会议审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于转让新能源项目公司100%股权的议案》

沈阳能彬新能源有限公司（以下简称“沈阳能彬”）为公司全资子公司沈阳能博新能源有限公司（以下简称“沈阳能博”）设立的全资项目公司，拟作为分布式光伏项目运营主体。

沈阳能彬注册资本100万元，实缴出资0元，目前已与南京法雷奥离合器有限公司沈阳分公司签署2MW分布式光伏项目能源管理合同及场地租赁协议，除前述合同关系外无其他合同关系，无资产无负债。鉴于前述分布式光伏项目尚未开展投资建设，结合公司经营情况，同意沈阳能博将沈阳能彬100%股权以20万元价格转让给辽宁昊悦电站开发建设有限公司，由其投资运营沈阳法雷奥分布式光伏项目。本次转让预计不会对公司财务状况产生重大影响。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了《关于转让尼日利亚控股子公司股权的议案》

经公司第八届董事会第五十三次会议同意，公司下属全资子公司长园深瑞能源技术有限公司（以下简称“深瑞能源”）与自然人庄强于尼日利亚投资设立了合资公司CYG ENERGY TECH NIGERIA CO. LTD（以下简称“长园尼日利亚公司”），深瑞能源认缴出资6,700万奈拉（现折合人民币约31.4万元），股权占比67%，目前实缴出资0元。截至目前，长园尼日利亚公司未开展经营活动。

同意深瑞能源将持有的长园尼日利亚公司67%股权以人民币1元的对价转让

给庄强，转让完成后，深瑞能源不再持有长园尼日利亚公司股权。本次转让预计不会对公司财务状况产生重大影响。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过了《关于注销储能产业基金及新能源项目公司的议案》

（一）储能产业基金注销事宜

公司于 2024 年 1 月 5 日召开第八届董事会第四十五次会议，全资子公司长园综合能源（深圳）有限公司（以下简称“长园综能”）以自有资金 2,995 万元出资，作为有限合伙人参与两个储能产业基金（以下简称“储能产业壹号基金”及“储能产业贰号基金”）的投资。储能产业壹号基金于 2024 年 1 月成立，注册资本 1,000 万元，已全额实缴，其中长园综能认缴出资 500 万元人民币，合伙份额占比为 50%。经合伙人协商一致，储能产业壹号基金各方出资资金已于 2024 年 5 月原路返回。

储能产业贰号基金成立于 2024 年 4 月，注册资本为 5,000 万元人民币，截至目前全体合伙人已按照持股比例实缴出资 1,000 万元，其中长园综能认缴出资 499 万元人民币，合伙份额占比为 49.90%。自成立以来，该基金尚未开展任何业务。

储能产业贰号主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2024 年（审定数）	2025 年 5 月（未审数）
总资产	991.27	991.51
总负债	0	0
净资产	991.27	991.51
项目	2024 年 4-12 月	2025 年 1-5 月
管理费用	9.58	0
财务费用	-0.85	-0.25
净利润	-8.73	0.25

经与合作方沟通，同意终止产业基金的合作，并依法依规开展已设立产业基金的清算及注销工作。经合伙人协商一致，储能产业壹号基金各方出资资金已于 2024 年 5 月原路返回。长园综能可以收回储能产业贰号基金投资金额 499 万元。

本次注销预计不会对公司财务状况产生重大影响。

(二) 新能源项目公司注销事宜

经 2022 年 4 月 12 日公司第八届董事会第十一次会议授权，公司全资子公司长园新能源开发有限公司设立合肥能彬新能源开发有限公司（以下简称“合肥能彬”），合肥能彬设立全资子公司滁州能彬一期新能源开发有限公司（以下简称“滁州能彬”）、芜湖能彬一期新能源有限公司（以下简称“芜湖能彬”），拟于滁州及芜湖当地投建分布式光伏项目。

截至目前，前述子公司未开展任何经营活动，无员工，不存在任何未履行完毕的合同，不涉及未决诉讼。截至 2025 年 5 月 31 日，前述子公司主要财务数据如下：

单位：万元

项目	合肥能彬 (合并数据)	滁州能彬	芜湖能彬
总资产	8.50	1.85	1.88
净资产	-0.50	-0.15	-0.12
营业收入	0	0	0
净利润	-0.13	-0.05	-0.012

结合项目进展及公司经营情况，同意公司注销合肥能彬、滁州能彬及芜湖能彬。本次注销预计不会对公司财务状况产生重大影响。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

长园科技集团股份有限公司

董事会

二〇二五年七月二十二日