

上海电气风电集团欧洲科创中心有限公司 信息公开内容（2021年版）

一、企业概况

1. 企业名称：上海电气风电集团欧洲科创中心有限公司
(英文注册名称：SEWPG European Innovation Center ApS)
2. 企业类型：电气风电海外全资子公司
3. 成立日期：2018年5月28日
4. 注册资本：740万丹麦克朗（折合约100万欧元）
5. 公司地址：Brendstrupgardsvej 13, 8200 Aarhus
N, Denmark（丹麦奥胡斯市）
6. 联系方式：+45-91650739（孟晓刚，总经理）

二、历史沿革

发展历程

2018年1月5日，上海电气集团股份有限公司第201次办公会，原则上同意上海电气风电集团设立的议案，并要求充分开展前期调研，明确中心定位，履行相关部委报备程序等。

2018年2月6日，上海电气集团股份有限公司发文《关于上海电气风电集团有限公司设立的请示》（沪电股发[2018]2号）对建设方案给予了正式批复，明确指示要按照国家相关要求、丹麦当地法律法规办理企业设立等相关手续。

2018年4月9日，电气风电管理层例会同意了对筹建工作事项的议案，同意公司治理采取董事会方式，暂不设监事会/监事，董事会由三人构成，分别为法人代表兼董事长缪骏、董事兼总经理孟晓刚、董事黄锋锋；同意注册资本金100万欧元，采取一次性注资的方式；初期的办公场地先选取方案一（INCUBA Navitas），但是要同步谋划满足今后发展所需的办公场所。

2018年4-5月，履行相关部委备案工作，取得了上海市发展和改革委员会办公室印发的《境外投资项目备案通知书》（沪发改外资[2018]37号）、及上海市商务委员会颁发的《企业境外投资证书》（沪境外投资[2018]N00292号）。

2018年5月28日，在在丹麦当地正式提交了丹麦公司注册申请，取得公司注册证书（英文注册名称：SEWPG European Innovation Center ApS，公司注册代码 CVR-number: 39619830）。

2018年10月16日，欧洲科创中心录用首位项目负责人 Sune Baun Christensen，入职岗位是载荷与控制方向项目负责人。

2018年11月20日，上海电气风电集团股份有限公司受邀出席在丹麦奥胡斯召开的第二届中丹地方政府合作论坛，欧洲科创中心总经理孟晓刚作为唯一演讲的中国企业代表，在

会上发表了《深化合作、共享未来——通往下个十年的演进之路》主题演讲。

2018年12月17日，欧洲科创中心与旅丹华人专业人士协会联合举办的中丹能源合作研讨会顺利召开。欧洲科创中心逐渐融入当地文化，吸引国际人才，为电气风电积蓄力量、为弥合国际一流差距提供助力。

2019年3月8日，欧洲科创中心首批外派人员孟晓刚、陈乐完成工作签证办理后，赴丹麦奥胡斯正式开展工作。其后，欧洲科创中心正式转入境外正常经营状态。

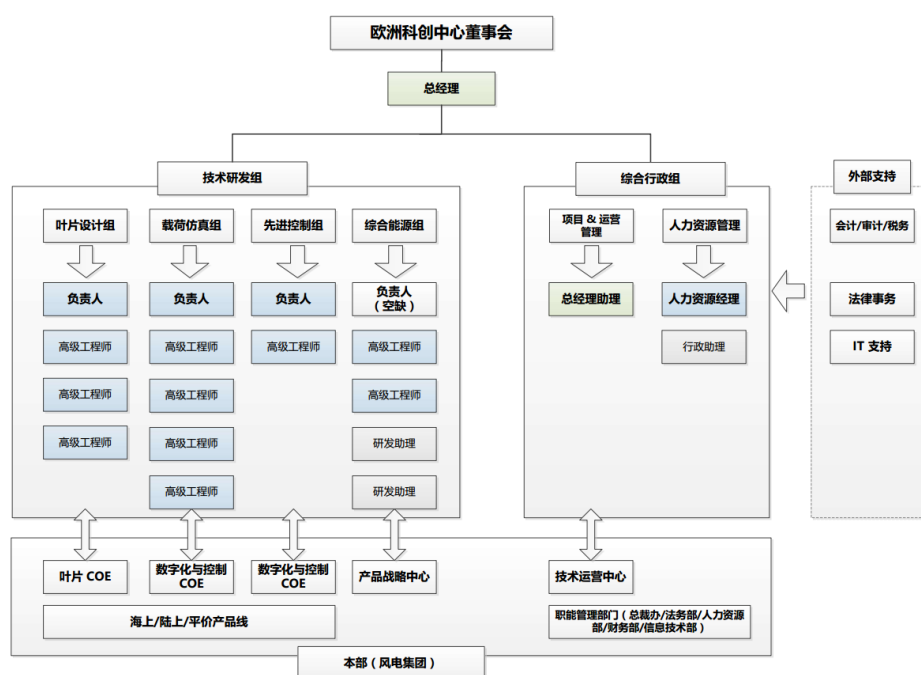
三、企业领导

1. 董事长（法人代表）：缪骏
2. 党委书记：无*
3. 总经理：孟晓刚

*注：欧洲科创中心目前尚未建立境外党组织，通过加入丹麦央企国企海外党建联席机制，定期开展与参与海外党建工作。欧洲科创中心目前共有中共党员3人，其中：2名中方外派人员均为中共党员，党组织关系在上海电气风电集团股份有限公司；当地招聘的1名中国籍员工为中共党员，党组织关系在其户口所在地；

四、组织机构

组织架构图（内部职能部门）



组织架构上，采取较扁平化管理，按研究领域分别设置若干项目小组和综合管理职能岗位。其中：

研究小组建设采取以内部团队建设为主，外部合作为辅的并行方式开展。内部设置 4 个项目小组，分别为控制组、载荷组、叶片组、系统组。每个小组均与本部对应部门开展工作对接。

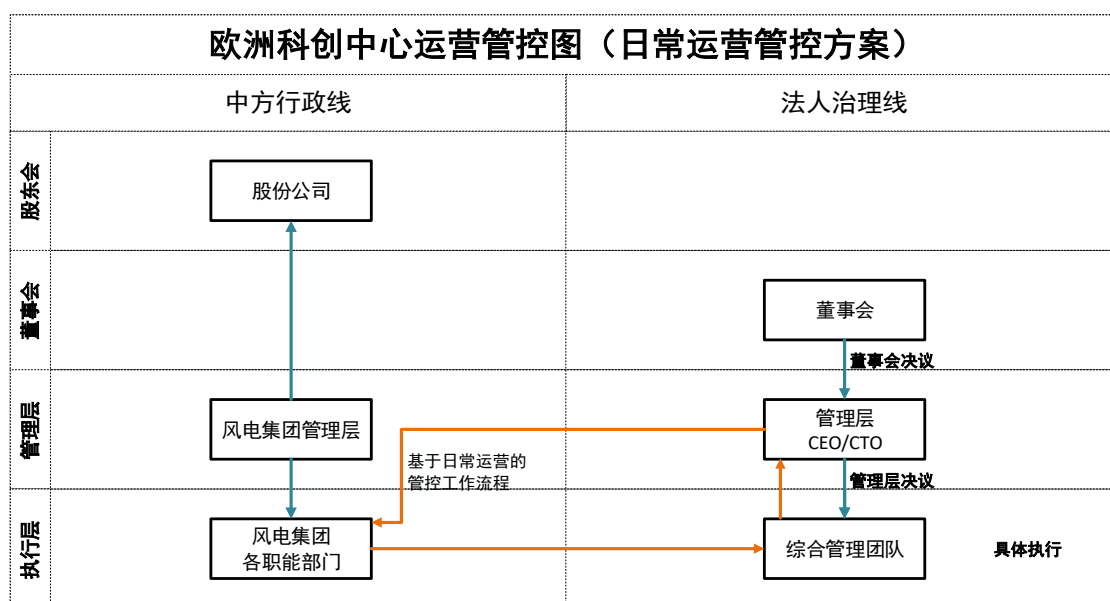
暂不设具体职能部门，设置综合管理岗位 1 个，负责在丹麦协调本部与海外之间的事务性工作。为加强属地化运营能力及人员管理的专业性，设置 1 名当地招聘的全职人力行政经理。为精简人员投入，财务管理、法律事务及 IT 信息化管理暂不设置全职岗位，重点依托丹麦当地专业服务公司开展工作。若根据发展情况上述岗位确有需求，根据发展需要

适时研究决策。

五、公司治理结构（有限责任公司、股份公司）

1. 公司治理结构图

治理结构如下图所示。对于公司治理条线，主要分为中方行政线与法人治理线。



（一）中方行政线

欧洲科创中心的中方行政管理线主要是中方党组织的领导以及股份公司和电气风电制定的各类公司制度、管理办法等。

中方行政管理线的核心是管控政治方向、投资、中方干部的任免、管理层成员、维护公司核心利益等。

中方行政线主要包括股份公司、电气风电管理层及电气风电各职能部门，主要履行以下职责：

- 股份公司通过下达行政指令（或发布文件）管理欧洲

科创中心的政治方向、投资、以及维护公司的核心利益。

- 电气风电管理欧洲科创中心中方干部任免、派出股东代表、管理层成员。
- 电气风电各职能部门负责全面指导、监督欧洲科创中心开展相对应职能工作。

（二）法人治理线

欧洲科创中心的法人治理线主要是海外运营所依据的与驻在国签订的专门合同、股东协议、公司章程、公司管理规章制度与管理流程等，其核心是管控欧洲科创中心的实际运作。

- 欧洲科创中心董事会遵守驻在国的法律法国、项目特有的合同（科技外委合同）、股东协议、公司章程以及公司内部管理程序；
- 欧洲科创中心管理层按照股东授权行使权力和义务，依法、依章程开展经营，管理公司的实际运营。
- 欧洲科创中心执行层；

2. 董事会组成人员姓名、职务

董事会由三人构成，成员信息如下：

- 缪骏，任上海电气风电集团欧洲科创中心有限公司董事长（法人代表）；
- 孟晓刚，任上海电气风电集团欧洲科创中心有限公司

董事兼总经理；

- 黄锋锋，任上海电气风电集团欧洲科创中心有限公司董事。

3. 董事会专门委员会人员姓名、职务：无

4. 监事会组成人员姓名、职务：无

5. 高管人员姓名、职务

- 孟晓刚，任上海电气风电集团欧洲科创中心有限公司总经理。

六、荣誉资质

1. 历年荣誉

- 丹麦外交部下属的丹麦投资促进署，评定电气风电 2019 在丹麦设立研发中心的投资活动为其年度高质量招商引资项目，2019 年 7 月向正式发函告知。
- 上海电气公司标识被丹麦奥胡斯市政府列入到 2020 年年度投资指引手册中，反映了在当地经营的声誉及社会影响力良好。
- “上海电气风电集团 2018 年 6 月正式注册成立”的新闻，入选电气风电 2018-2019 年度十大新闻之一。

2. 获得的经营资质

七、分支机构

1. 子公司企业名称：无

2. 分公司（营业部）经营网点：无