

中能电气股份有限公司 关于对外投资设立子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次拟设立的子公司未来拟开展便携式储能产品的研发、销售等相关业务，在未来实际经营中，可能面临新技术及新产品的研发投入可能存在短期内无法实现成果转换，部分研发项目亦存在失败风险。目前新公司设立尚处于筹备阶段，相关专业技术团队、管理运营团队正在组建中，尚未形成实际经营业绩，业绩具体形成时间尚存在不确定性，敬请投资者注意风险，谨慎投资。

2、公司前期已对新设公司业务及未来发展做了充分的调研，对未来总体经营管理做了统筹安排，但不同业务的管理模式、经营模式存在差异，存在公司管理运营不能适应新业务发展导致业务拓展不如预期的风险。敬请投资者注意风险，谨慎投资。

3、便携储能行业的发展受到我国产业政策影响较为明显，若未来国家有关产业政策发生不利变化，会对新公司的发展造成一定影响。同时在未来实际经营中，随着便携储能行业技术的发展，市场参与者数量的增加及行业规模的增长，市场竞争加剧，新公司可能面临市场变化、市场竞争等方面的不确定因素，经营情况存在不确定性，可能存在新公司业务发展未达预期的风险。敬请投资者注意风险，谨慎投资。

一、对外投资概述



中能电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）拟以自筹资金出资 5,000 万元设立北京中能思拓科技有限公司（暂定名，最终以登记机关核准的名称为准，以下简称“北京思拓”）。北京思拓主要从事储能设备（便携式储能、工商业备电、户用光储）、充换电设备（换电柜、充电柜）的研发、销售、技术服务等业务。本次对外投资事项已经公司于 2022 年 5 月 20 日召开的第五届董事会第十五次会议审议通过。

2022 年 4 月 8 日，公司以自筹资金对全资子公司中能祥瑞电力工程有限公司进行增资，将其注册资本由 5,000 万元增至 10,500 万元；2022 年 4 月 14 日，公司以自筹资金 1,000 万元在青岛设立全资子公司青岛康明创中能源服务有限公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及公司《对外投资管理制度》等有关规定，公司对外投资累计金额达到董事会审批标准，本次对外投资事项在公司董事会审批权限范围内，无需股东大会审议批准。

本次对外投资事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、拟设立子公司的基本情况

（一）出资方式：公司以货币方式出资设立子公司。本次对外投资的资金来源为自筹资金，不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

（二）基本情况

1、公司名称：北京中能思拓科技有限公司（暂定名，具体以工商登记机关登记为准）

2、公司类型：有限责任公司

3、注册资本：人民币 5000 万元

4、法定代表人：陈熙

5、住所：北京市海淀区青云里满庭芳园小区 2 号楼 2 层 206

6、经营范围：一般项目：电池制造；电池销售；蓄电池租赁；电子产品销售；充电控制设备租赁；变压器、整流器和电感器制造；机械电气设备制造；机械电气



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；储能技术服务；软件开发；软件销售；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；共享自行车服务；货物进出口；进出口代理；技术进出口。（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）。许可项目：供电业务。（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）。

7、股权结构：中能电气股份有限公司持股 100%，为公司全资子公司
（上述涉及登记事项以工商行政管理部门最终审核通过的为准）

三、本次对外投资的目的、对公司的影响及存在的风险

（一）对外投资的目的

1、公司看好储能行业未来发展前景

本次新设立的子公司主要从事锂电池储能类产品及其配套产品的研发、销售、技术服务等业务，属于锂电池储能行业，细分行业为便携储能行业，属于国家重点支持的新兴行业。一方面，便携储能产品与传统小型燃油发电机相比，具有安全便携、绿色环保、无噪音、操作简便等优点，应用场景丰富，能够提供更好的使用体验。未来，人们对便携电力的需求将持续提升，同时随着产品完善、品牌发酵、消费习惯养成等因素影响，便携储能产品渗透率有望持续提高，便携储能市场具有明确可行的业务规划和较好的发展空间；另一方面，自国家 2020 年提出双碳目标以来，能源结构改革成为确定的发展趋势，新能源发电比例提升，储能成为解决新能源消纳问题的最佳方案，储能市场进一步打开。随着人们对绿色便携电力的需求日益增加，基于锂电池等清洁能源技术衍生出的便携储能行业逐步兴起，但尚处于行业发展早期，便携储能市场未来具有较大的发展空间；同时，在新冠疫情和国家实现双碳目标转型促动下，国内储能市场自 2020 年以来迎来政策强风，国家出台了系列储能相关法律法规及政策支持储能行业的发展，因此，公司看好储能行业未来发展前景。

2、本次投资符合公司发展战略



公司始终致力于成为能源互联网系统解决方案运营商，紧紧围绕“智能电网设备制造+新能源产业运营”的发展战略，把握新能源发展良机。本次投资符合公司未来发展战略，将进一步推动公司在新能源、储能等领域发展的规划及产业的布局，为公司未来发展打开一个良好的契机，有助于公司实现产业升级、战略转型的跨越式发展。公司已深耕电力行业二十多年，已拥有卓越的创新研发能力、高效的生产能力，能够敏锐地洞察电力市场发展态势。本次对外投资的新公司可以借助母公司的资源优势及平台，赋能储能业务的发展，培育公司新的盈利增长点，进一步增强公司盈利能力。

（二）对公司的影响

1、本次对外投资的资金来源为公司自筹资金，不会对公司财务状况及当前的生产经营造成不利影响。

2、公司持有新设公司 100% 的股权，不存在新增关联交易和同业竞争的情形。新公司的财务报表将纳入公司合并报表范围。如本次投资顺利实施，将对公司未来经营业绩产生积极影响。

3、本次对外投资使公司储能项目、新能源产业布局得以纵深发展，有助于提高公司核心竞争力，增加利润增长点，进一步提升公司业绩，进而加速实现公司发展战略目标。

（三）存在的风险

1、目前新公司设立仍处于筹备阶段，相关专业技术团队、管理运营团队正在组建中。本次新设立的子公司未来主要开展便携式储能产品的研发、销售等业务，在未来实际经营中，可能面临新技术及新产品的研发投入可能存在短期内无法实现成果转换，部分研发项目亦存在失败风险。可能存在新公司经营状况不如预期的风险。

2、公司前期已对新设公司业务及未来发展做了充分的调研，但不同业务的管理模式、经营模式存在差异，存在公司管理运营不能适应新业务发展导致业务拓展不如预期的风险。

3、便携储能行业的发展受到我国产业政策影响较为明显，若未来国家有关产业政策发生不利变化，会对新公司的发展造成一定影响。同时在未来实际经营中，随



着便携储能行业技术的发展，市场参与者数量的增加及行业规模的增长，市场竞争加剧，新公司可能面临市场变化、市场竞争等方面的不确定因素，经营情况存在不确定性，可能存在投资标的未达投资预期的风险。

针对上述风险，公司后续将视新公司的运营进展情况逐步注资，加强研发体系建设以及扩大研发团队规模，紧跟市场技术发展趋势，增强公司技术储备；在管理方面，公司与新业务团队建立紧密、顺畅的沟通机制，密切关注其经营情况和相关项目进展，及时发现问题并解决问题，加强内控制度建立，通过专业化的运作和管理方式适应业务要求及市场变化，积极防范和应对风险；公司将密切关注储能市场发展情况，充分做好市场调研，充分论证，及时根据市场变化调整策略，减少新业务拓展风险。

四、备查文件

公司第五届董事会第十五次会议决议

特此公告。

中能电气股份有限公司

董 事 会

2022 年 5 月 21 日