

证券代码：830830

证券简称：新昶虹

主办券商：东莞证券

## 江阴市新昶虹电力科技股份有限公司

## 关于公司控股股东、实际控制人变更承诺的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

## 一、承诺事项基本情况

挂牌公司全称	江阴市新昶虹电力科技股份有限公司	
统一社会信用代码	913202007301165318	
承诺主体名称	江阴市新长江继电有限公司	
承诺主体类型	<input type="checkbox"/> 挂牌公司	<input checked="" type="checkbox"/> 实际控制人、控股股东
	<input type="checkbox"/> 其他股东	<input type="checkbox"/> 董监高
	<input type="checkbox"/> 收购人	<input type="checkbox"/> 其他
承诺来源	<input type="checkbox"/> 权益变动	<input type="checkbox"/> 收购
	<input type="checkbox"/> 整改	<input checked="" type="checkbox"/> 日常及其他 出售资产
承诺类别	<input checked="" type="checkbox"/> 同业竞争的承诺	<input checked="" type="checkbox"/> 关联交易的承诺
	<input type="checkbox"/> 资金占用的承诺	<input type="checkbox"/> 业绩承诺及补偿安排
	<input type="checkbox"/> 股份增减持承诺	<input type="checkbox"/> 其他承诺
承诺开始日期	2022年11月3日	
承诺有效期	其他	
承诺履行期限	其他	
承诺结束日期	无	

## 二、承诺事项概况

因“低压电器元件”业务剥离给新长江后，“低压成套开关柜、屏”业务仍

由新昶虹继续经营，从业务链条上来说新长江经营的业务属于新昶虹上游的元器件业务，两个经营主体之间可能还会发生关联交易以及无法预知的同业竞争的风险。为避免上述风险，新长江及其实际控制人张文宝、张敏华承诺如下：

#### 1、避免或减少关联交易的承诺

新长江承诺本次资产剥离完成后，将尽量减少和避免与新昶虹及其子公司之间发生关联交易。在进行确有必要且无法规避的关联交易时，保证按市场化原则和公允价格进行公平操作，并按相关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定履行关联交易程序及信息披露义务。新长江保证不会通过关联交易损害新昶虹及其股东的合法权益。新昶虹向新长江预计年采购元器件原材料不超过人民币 30 万元。

#### 2、避免同业竞争的承诺

(1) 针对本次资产剥离完成后新昶虹和新长江可能存在部分业务重合的情况，根据现行法律法规和相关政策的要求，新长江承诺未来 5 年内，将以购买资产、资产置换、资产转让或其他可行的重组方式，逐步对新昶虹和新长江可能存在业务重合部分的资产进行重组，消除部分业务重合的情形。

(2) 新长江保证严格遵守法律、法规以及公司章程及其相关管理制度的规定，不利用作为新昶虹控股股东的特殊地位谋求不正当利益，进而损害公司其他股东的权益。

(3) 在新长江拥有新昶虹控制权的期间，新长江作出的上述承诺均有效。新长江将一如既往地全力支持新昶虹的发展，切实履行对新昶虹的承诺。新长江如违反上述承诺，将赔偿新昶虹及新昶虹其他股东因此遭受的一切经济损失。

### 三、新增承诺事项的原因

#### (一) 原承诺事项的具体内容

2014 年公司向全国中小企业股份转让系统申请挂牌时，为避免同业竞争风险，公司控股股东新长江及其实际控制人张文宝先生出具了《规范关联交易承诺函》，其主要内容为：

新长江自本承诺出具之日起立即全面停止从事 2012 年《上市公司行业分类指引》中规定的 C38 电气机械及器材制造业，不再从事任何与新昶虹存在同业竞争情形的经营活动（含每月订单总额低于 5000 元的客户），不直接或间接从事、

参与任何与新昶虹电力目前或将来从事的相同、相近或类似的业务或项目，不进行任何损害或可能损害新昶虹电力利益的其他竞争行为。

新长江保证不利用自身特殊地位谋取任何额外利益，并将书面告知西门子工厂自动化工程有限公司和新疆特变电工自控设备有限公司不再接受两家公司向新长江下发的与新昶虹存在同业竞争的产品订单，并建议其直接向新昶虹采购。

新长江将一如既往地全力支持新昶虹的发展，切实履行对新昶虹的承诺。新长江如违反上述承诺，将赔偿新昶虹及新昶虹其他股东因此遭受的一切经济损失。

## （二）原承诺的履行情况

2014年5月29日，新长江发布了《关于停止相关经营生产的公告》（新长江字[2014]第001号），主要内容为：自本公告发布之日起，新长江全面停止从事2012年《上市公司行业分类指引》中规定的C38电气机械及器材制造业，不再从事任何与新昶虹存在同业竞争情形的经营活动。自发公告至今该承诺履行良好。

## （三）承诺事项变更的原因

公司挂牌时是一家专门从事三箱屏柜、二次元件等配电开关控制设备的研发、生产和销售的高新技术企业，主营业务为“低压成套开关柜、屏”和“低压电器元件”。2018年公司开始涉足光伏发电行业，现已成功并网多个项目并在建多个分布式发电项目并已研发出多个极有市场前景的光伏电站专用支架及分布式光伏电站系统集成方案，主营业务已变更为光伏发电。

此外，公司最新披露的2022年半年度报告显示，三箱屏柜及元器件业务的营业收入与上年度同期数据相比大幅下降，其主要原因便是公司全面转向太阳能光伏发电业务，原业务大幅度减少。与此同时，光伏电站业务的收入占比高达71.87%，成为公司当下主要的营业收入来源。

目前，公司总体发展战略的核心为分布式电站项目，且拟对公司生产销售的光伏部件生产线进行自动化改造，扩大光伏部件生产规模，结合公司现有科研、技术、市场、资源等优势，进一步提高效率，降低成本，努力成为新能源发电及太阳能设备及元器件制造行业的知名企业。

基于上述对公司经营现状及未来发展需求，考虑光伏电站需要配套大量开关

箱、汇流箱和并网柜，因此公司继续保留原来的“低压成套开关柜、屏”业务，同时拟将“低压电器元件”业务剥离转让给公司控股股东新长江。

此外，公司最新披露的 2022 年半年度报告显示，三箱屏柜及元器件业务的营业收入与上年度同期数据相比大幅下降，其主要原因便是公司全面转向太阳能光伏发电业务，原业务大幅度减少。与此同时，光伏电站业务的收入占比高达 71.87%，成为公司当下主要的营业收入来源。

目前，公司总体发展战略的核心为分布式电站项目，且拟对公司生产销售的光伏部件生产线进行自动化改造，扩大光伏部件生产规模，结合公司现有科研、技术、市场、资源等优势，进一步提高效率，降低成本，努力成为新能源发电及太阳能设备及元器件制造行业的知名企业。

基于上述对公司经营现状及未来发展需求，考虑光伏电站需要配套大量开关箱、汇流箱和并网柜，因此公司继续保留原来的“低压成套开关柜、屏”业务，同时拟将“低压电器元件”业务剥离转让给公司控股股东新长江。

#### 四、其他说明

公司于 2022 年 11 月 3 日召开第四届董事会第三次会议审议《关于公司控股股东、实际控制人变更承诺的议案》，议案表决结果如下：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。关联董事张文宝先生和张敏华女士回避表决。

本次变更承诺尚需股东大会审议批准。

#### 五、备查文件

- 1、《江阴市新昶虹电力科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》
- 2、《承诺函》

江阴市新昶虹电力科技股份有限公司  
董事会

2022年11月7日