

证券代码：002169

证券简称：智光电气

公告编号：2022075

债券代码：112752

债券简称：18 智光 01

广州智光电气股份有限公司

关于投资设立全资子公司暨购置土地的公告

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

一、投资概述

（一）投资基本情况

在“双碳”目标下，为紧抓国家能源转型和电力体制改革的发展机遇，加速公司战略落地，继续推进数字能源技术发展，公司拟以自有或自筹资金出资 2 亿元设立全资子公司广州智光数字能源技术有限公司（拟设名称，以工商核准登记结果为准，以下简称“数字能源公司”），并以该数字能源公司通过公开招拍挂方式购置位于广州市增城区的一宗土地，土地面积约 205 亩，预计购置金额约 1.33 亿元（具体位置、土地面积和交易金额，以最终实际出让文件为准）。

该宗土地将用于建设智光数字能源技术产业园项目（项目最终名称以该项目环评批复为准），智光数字能源技术产业园项目将围绕智慧能源技术制高点和产业链发展，按照“一个平台、一个产业、三个实验室”布局产业，重点发展和打造储能云平台，实现高压大储能技术产业化研究与规模化生产、应用，高水平建设广东省大功率电力电子工程实验室、动力/储能电池性能评价实验室、微网实验室等。

（二）董事会审议情况

2022 年 12 月 8 日召开的公司第六届十四次董事会以现场结合通讯表决方式召开，本次会议应到会董事 9 名，实到 9 名，会议的召开合法有效。会议审议通过了《关于投资设立全资子公司暨购置土地的议案》，表决结果为同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。公司董事会授权公司董事长及公司管理层办理设立全资子公

公司及购置土地的相关事宜，并签署相关协议文件。

本次审议事项在公司董事会审议权限内，无需提交股东大会审议。本次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、投资标的基本情况

公司名称：广州智光数字能源技术有限公司

类型：有限责任公司（法人独资）

法定代表人：姜新宇

注册资本：贰亿元整

住所：广东省广州市增城区中新镇乌石二路 64 号

经营范围：能源技术研究、技术开发服务；智能电气设备制造；计算机应用电子设备制造；太阳能技术研究、开发、技术服务；锂离子电池制造；镍氢电池制造；锌镍蓄电池制造；其他电池制造（光伏电池除外）；电气机械设备销售；充电桩销售；电池销售；工程总承包服务；能源管理服务；能源技术咨询服务；工程技术咨询服务；可再生能源领域技术咨询、技术服务；为电动汽车提供电池充电服务；信息系统集成服务；电力电子元器件制造；电力电子技术服务；融资租赁服务；项目投资（不含许可经营项目，法律法规禁止经营的项目不得经营）；技术进出口；货物进出口（专营专控商品除外）；风力发电；太阳能发电；太阳能发电站运营；电力供应；售电业务。项目投资（不含许可经营项目，法律法规禁止经营的项目不得经营）技术进出口、货物进出口（专营专控商品除外）。

上述拟设立子公司的名称、经营范围等以最终工商登记机关核准为准。

三、拟购置土地情况

本次拟购置土地位于广州市增城区，土地面积约为 205 亩，土地性质为工业用地，需依法通过土地公开出让方式取得项目地块的土地使用权，用地期限 50 年。

数字能源公司将通过公开招拍挂方式购置土地，预计购置金额约 1.33 亿元（具体位置、土地面积和交易金额以最终实际出让文件为准）。土地出让方为广州市增城区政府，公司与广州市增城区人民政府无关联关系。

四、本次对外投资目的和对公司影响

本次设立数字能源公司，是围绕智慧能源技术及其产业链发展，重点发展和打造储能云平台示范基地，实现高压大储能技术研究与规模化应用产业化，高水平建设广东省大功率电力电子工程实验室、动力/储能电池性能评价实验室、微电网实验室等。本次设立数字能源公司并拟在广州市增城区购置土地建设产业园区，符合公司业务发展战略，促进公司可持续发展。公司将以自有或自筹资金进行投资建设。本次对外投资对公司的长远发展和效益将产生积极影响，对本年度财务状况和经营成果尚不构成重大影响。

五、可能存在的风险

本次对外投资设立全资子公司并购置土地符合公司自身战略布局和业务发展的需要，是基于公司战略发展的需要及对行业市场前景的判断，由于与国家政策、宏观和行业的发展趋势、市场行情的变化、公司业务发展情况多种因素相关，存在未来发展情况不达预期的风险。公司将采取不断技术创新、加强管理监督、提高市场竞争力、及时研究产业政策等措施控制风险。

公司目前尚未签署土地购买协议，后续将通过公开招拍挂方式购置土地，存在竞拍结果不确定的风险。

公司将持续关注投资设立全资子公司及购买土地后续事宜，并按相关法律法规要求及时履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的为准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

广州智光电气股份有限公司

董事会

2022年12月9日