

证券代码：300853

证券简称：申昊科技

公告编号：2024-063

债券代码：123142

债券简称：申昊转债

杭州申昊科技股份有限公司

关于对外投资设立控股子公司并完成工商登记的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

为把握储能行业发展机遇，杭州申昊科技股份有限公司（以下简称“公司”或“申昊科技”）与淮南质达钠电智能制造有限公司（以下简称“淮南质达”）共同出资设立杭州申昊储能科技有限责任公司（以下简称“申昊储能”）。公司以自有资金认缴出资 3,000 万元人民币，出资比例为 60%；淮南质达认缴出资 2,000 万元人民币，出资比例为 40%。申昊储能将成为公司的控股子公司，纳入公司合并财务报表范围。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《杭州申昊科技股份有限公司章程》及公司《董事会议事规则》等相关规定，本次对外投资事项在总经理审批权限范围内，无需提交董事会和股东大会审议。

本次对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、交易对手方介绍

- 名称：淮南质达钠电智能制造有限公司
- 统一社会信用代码：91340403MA8QN45H26
- 类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
- 注册资本：4,000 万元人民币
- 法定代表人：吴泼
- 成立日期：2023 年 07 月 05 日
- 住所：安徽省淮南市田家庵区现代产业园管委会大楼 506 号
- 经营范围：一般项目：新型建筑材料制造（不含危险化学品）；非金属矿

物制品制造；建筑工程机械与设备租赁；计算机及通讯设备租赁；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；合同能源管理；国内贸易代理；互联网销售（除销售需要许可的商品）；家用电器销售；电子产品销售；通讯设备销售；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；软件开发；信息系统集成服务；智能控制系统集成；信息系统运行维护服务；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；配电开关控制设备制造；电力设施器材制造；配电开关控制设备销售；配电开关控制设备研发；机械电气设备制造；机械电气设备销售；新兴能源技术研发；电力行业高效节能技术研发；电气设备销售；电工仪器仪表销售；先进电力电子装置销售；金属材料销售；新型金属材料销售；建筑材料销售；新材料技术研发；发电技术服务；太阳能发电技术服务；机械设备租赁；普通机械设备安装服务；工业工程设计服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；劳务服务（不含劳务派遣）；电池制造；电池零配件生产；电池销售；蓄电池租赁；储能技术服务；家用电器研发；新能源汽车换电设施销售；新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用（不含危险废物经营）；光伏发电设备租赁；货物进出口；技术进出口；进出口代理（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。

9、关联关系说明：淮南质达与公司及公司前十名股东、董监高之间不存在关联关系或其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。

10、产权控制关系和实控人情况：淮南质达由浙江质达新能源有限公司 100% 持股；实际控制人为吴泼。

11、是否为失信被执行人：否。

三、投资标的的基本情况

近日，该控股子公司工商登记手续已办理完毕，并取得了由杭州市余杭区市场监督管理局颁发的营业执照，取得的营业执照基本情况如下：

- 1、企业名称：杭州申昊储能科技有限责任公司
- 2、统一社会信用代码：91330110MADQTHNH49
- 3、类型：其他有限责任公司
- 4、注册资本：伍仟万元整
- 5、法定代表人：吴泼

6、成立日期：2024年07月09日

7、住所：浙江省杭州市余杭区仓前街道长松街6号1幢5楼506室（自主申报）

8、经营范围：一般项目：储能技术服务；新型建筑材料制造（不含危险化学品）；非金属矿物制品制造；建筑工程机械与设备租赁；计算机及通讯设备租赁；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；合同能源管理；国内贸易代理；互联网销售（除销售需要许可的商品）；家用电器销售；电子产品销售；通讯设备销售；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；软件开发；信息系统集成服务；智能控制系统集成；信息系统运行维护服务；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；配电开关控制设备制造；电力设施器材制造；配电开关控制设备销售；配电开关控制设备研发；机械电气设备制造；机械电气设备销售；新兴能源技术研发；电力行业高效节能技术研发；电气设备销售；电工仪器仪表销售；先进电力电子装置销售；金属材料销售；新型金属功能材料销售；建筑材料销售；新材料技术研发；发电技术服务；太阳能发电技术服务；机械设备租赁；普通机械设备安装服务；工业工程设计服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；劳务服务（不含劳务派遣）；电池制造；电池零配件生产；电池销售；蓄电池租赁；家用电器研发；新能源汽车换电设施销售；新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用（不含危险废物经营）；光伏发电设备租赁；货物进出口；技术进出口；进出口代理（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）。

9、股权结构及出资方式情况：

序号	股东名称	认缴出资额（万元）	持股比例（%）	出资方式
1	申昊科技	3,000	60	现金（自有资金）
2	淮南质达	2,000	40	现金（自有资金）
合计		5,000	100	/

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）对外投资的目的

在国家大力支持储能行业发展的政策背景下，公司投资设立申昊储能从事包括户储、工商业储能、电网侧储能等业务，拟研发虚拟电网技术和应用，进一步

提升储能资源的聚合和管控，实现数字能源新业态，培育公司新的业务增长点。

（二）可能存在的风险

此次投资设立的控股子公司拟进入储能行业，在实际运营过程中将面临技术开发、人才培养、市场竞争、运营管理等风险，对未来经营情况存在一定的不确定性。公司将建立有效机制，促进技术、市场、人力、资金等资源整合，明确经营策略，有效制定并实施该公司的财务规范及内控管理，努力控制管理风险。公司拟采取的措施不影响上述风险的客观存在，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

（三）对公司的影响

本次对外投资资金来源于公司自有资金，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。

本次投资基于公司战略和业务发展的需要，将会加快推进公司在储能市场布局，提升公司整体盈利能力，培育新的业务增长点。

五、备查文件

杭州申昊储能科技有限责任公司《营业执照》。

特此公告。

杭州申昊科技股份有限公司

董事会

2024年7月11日