

证券代码：871508

证券简称：华大天元

主办券商：国投证券

## 华大天元（北京）科技股份有限公司对外投资的公告

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、对外投资概述

#### （一）基本情况

在绿色能源转型的大背景下，新能源汽车市场正迎来前所未有的发展机遇。随着电动汽车保有量的持续增长，用户对充电基础设施的需求也日益凸显。为了满足这一快速增长的市场需求，并推动新能源汽车产业的进一步发展，我们计划设立一家专业的充电桩运营公司和一家储能公司。通过科学的布局规划、先进的技术应用以及优质的服务理念，打造一个便捷、高效、安全的充电服务网络，为电动汽车用户提供无缝的充电体验。华大天元（北京）科技股份有限公司拟在北京市设立华大天元（北京）数智能源公司（暂命名），注册地址位于北京市丰台区丽泽路24号院1号楼-5至32层101内4层402-3B，注册资本为人民币100万元，全部由华大天元（北京）科技股份有限公司认缴出资，出资比例100%；设立华大天元（北京）新动力有限责任公司（暂命名），注册地址位于北京市丰台区丽泽路24号院1号楼-5至32层101内4层402-3C，注册资本为人民币100万元，全部由华大天元（北京）科技股份有限公司认缴出资，出资比例100%。

#### （二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第1号——重大资产重组》第1.2条：“挂牌公司新设全资子公司或控股子公司、向全资子公司或控股子公司增资，不构成重大资产重组。但挂牌公司新设参股子公司或向参股子公司增资，若达到《重组办法》第二条规定的标准，则构成重大资产重组。”

故公司本次设立全资子公司，不构成重大资产重组。

(三) 是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

(四) 审议和表决情况

公司于2024年7月11日召开了第三届董事会第十一次会议，以5票同意、0票否决、0票弃权，审议通过了《关于拟设立全资子公司的议案》。

(五) 本次对外投资不涉及进入新的领域

(六) 投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。

(七) 不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。

## 二、投资标的情况

(一) 投资标的基本情况

名称：华大天元（北京）科技股份有限公司

注册地址：北京市丰台区丽泽路24号院1号楼-5至32层101内4层402-3B

主营业务：储能技术服务；智能输配电及控制设备销售；光伏设备及元器件制造；光伏发电设备租赁；光伏设备及元器件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；大数据服务；电力行业高效节能技术研发；信息系统集成服务；配电开关控制设备研发；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备销售

各投资人的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称	出资方式	出资额或投资金额	出资比例或持股比例	实缴金额
华大天元（北	现金	100万元	100%	100万元

京) 科技股份 有限公司				
-----------------	--	--	--	--

名称： 华大天元（北京）新动力有限责任公司

注册地址：北京市丰台区丽泽路 24 号院 1 号楼-5 至 32 层 101 内 4 层 402-3C

主营业务：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新兴能源技术研发；新材料技术推广服务；计算机系统服务；充电桩销售；机动车充电销售；充电控制设备租赁；集中式快速充电站；电动汽车充电基础设施运营；贸易经纪；广告发布；广告设计、代理；广告制作；机械设备销售；停车场服务；软件开发；输配电及控制设备制造；软件销售；信息系统集成服务；仪器仪表制造；仪器仪表销售；仪器仪表修理；通讯设备销售；通讯设备修理；机械设备租赁；合同能源管理；工业工程设计服务；新能源汽车电附件销售；新能源汽车换电设施销售；工程管理服务；非居住房地产租赁。（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：互联网信息服务；建设工程施工；电气安装服务。

各投资人的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称	出资方式	出资额或投资 金额	出资比例或持股 比例	实缴金额
华大天元（北京）科技股份 有限公司	现金	100 万元	100%	100 万元

## （二） 出资方式

本次对外投资的出资方式为  现金  资产  股权  其他具体方式

现金出资，资金来源为公司自有资金。

## 三、对外投资协议的主要内容

公司本次设立全资子公司，无对外投资协议。

#### 四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

##### （一）本次对外投资的目的

随着电动汽车保有量的持续增长，用户对充电基础设施的需求也日益凸显，通过科学的布局规划、先进的技术应用以及优质的服务理念，打造一个便捷、高效、安全的充电服务网络，为电动汽车用户提供无缝的充电体验，并获得长期稳定的收入。

##### （二）本次对外投资存在的风险

本次投资设立全资子公司事宜经公司董事会审议通过后，按规定程序办理工商登记手续及经营所需的各项许可和资质，不存在法律、法规限制或禁止的风险，但仍存在一定的市场、经营和管理风险，公司将不断完善对子公司的管控，明确经营决策和风险管理，建立有效的内部控制及监督机制，组建良好的经营管理团队，以不断适应业务需求及市场变化，积极防范和应对上述风险。

##### （三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次设立全资子公司，有助于提升公司持续发展能力和综合竞争优势，符合公司发展规划及经营方向，预计将对公司未来财务状况和经营成果产生积极影响，不存在损害公司及股东合法权益的情形。

#### 五、备查文件目录

《华大天元（北京）科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

华大天元（北京）科技股份有限公司

董事会

2024年7月12日