

证券代码：301051

证券简称：信濠光电

公告编号：2024-062

深圳市信濠光电科技股份有限公司

关于对外投资的进展公告

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、对外投资的概述

深圳市信濠光电科技股份有限公司（以下简称“公司”、“信濠光电”）于 2024 年 8 月 23 日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于对外投资意向的议案》，同意公司通过增资方式投资山西中电金谷储能科技有限公司（以下简称“中电金谷”）、中电绿谷储能科技（山西）有限公司（以下简称“中电绿谷”）、山西金光绿谷新能源科技有限公司（以下简称“金光绿谷”）各 50.98% 股权，并授权管理层在董事会审批权限范围内具体办理本次对外投资相关事宜。本次交易完成后，公司将持有标的公司 50.98% 股权，标的公司将纳入公司合并报表。公司与青岛金光新能源科技有限公司（以下简称“青岛金光”）已于 2024 年 8 月 24 日签署了《投资意向协议》。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 27 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《对外投资意向公告》(公告编号：2024-053)。

二、对外投资的进展情况

交易各方已于 2024 年 9 月 10 日签署了《青岛金光新能源科技有限公司和深圳市信濠光电科技股份有限公司关于山西中电金谷储能科技有限公司之增资协议》《青岛金光新能源科技有限公司和深圳市信濠光电科技股份有限公司关于中电绿谷储能科技（山西）有限公司之增资协议》《青岛金光新能源科技有限公司和深圳市信濠光电科技股份有限公司关于山西金光绿谷新能源科技有限公司之增资协议》。增资协议具体情况如下：

中电金谷、中电绿谷、金光绿谷三家标的公司目前注册资本分别为人民币 3,000 万元，公司对三家标的公司分别投入人民币 3,120 万元认购三家标的公司的新增注册资本人民币 3,120 万元对应的股权，合计增资总额为人民币 9,360 万元，从而获得本次增资后三家标的公司各 50.98% 的股权。

本次增资完成后，三家标的公司注册资本变更均变更为人民币 6,120 万元，届时三家标的公司工商登记的股权结构如下：

| 股东名称 | 认缴注册资本（人民币/万元） | 出资比例 |
|------|----------------|---------|
| 青岛金光 | 3,000 | 49.02% |
| 信濠光电 | 3,120 | 50.98% |
| 合计 | 6,120 | 100.00% |

三、备查文件

- 1、《青岛金光新能源科技有限公司和深圳市信濠光电科技股份有限公司关于山西中电金谷储能科技有限公司之增资协议》；
- 2、《青岛金光新能源科技有限公司和深圳市信濠光电科技股份有限公司关于中电绿谷储能科技（山西）有限公司之增资协议》；
- 3、《青岛金光新能源科技有限公司和深圳市信濠光电科技股份有限公司关于山西金光绿谷新能源科技有限公司之增资协议》。

特此公告。

深圳市信濠光电科技股份有限公司董事会

2024 年 9 月 10 日