

证券代码：832391 证券简称：润达光伏 主办券商：申万宏源承销保荐

江苏润达光伏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

为全面落实企业发展战略，进一步优化公司产品结构，延伸江苏润达光伏股份有限公司（以下简称“公司”）产业链，完善和推进业务战略转型，公司拟投资设立全资子公司江苏润达储能科技有限公司（暂定名，以工商核准的名称为准，以下简称“润达储能”、“全资子公司”），负责储能相关产品的研发、生产和销售。润达储能注册资本为 1000 万元。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《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》，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。公司本次对外投资系设立全资子公司，故不属于重大资产重组。

（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 11 月 25 日召开了第三届董事会第三十五次会议。审议通过了《关于对外投资拟设立全资子公司的议案》，并授权公司总经理具体办理此次投资有关事宜并签署相关协议文件。

本次对外投资不涉及关联事项，根据《公司章程》相关规定，本议案尚需提交公司股东大会审议通过后方能正式生效。

(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：江苏润达储能科技有限公司

注册地址：盐城市建湖县塘河街道严桥路 199 号。

主营业务：储能技术服务；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；太阳能热利用产品销售；太阳能热利用装备销售、太阳能热发电产品销售；太阳能发电技术服务等。

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
江苏润达光伏股份有限公司	现金	1000 万元	100%	1000 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

本次对外投资的资产及资金为江苏润达光伏股份有限公司的自有资产、自有资金及自筹资金。

三、对外投资协议的主要内容

润达储能将主要从事储能相关产品的研发、生产和销售。润达储能尚未成立，

公司将按照相关规定，跟进并及时披露相关进展情况。

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

为全面落实企业发展战略，进一步优化公司产品结构，扩大公司生产经营规模，促进产业链延伸，完善和推进业务战略转型，以及为未来扩建或新建项目奠定基础，进一步提升公司可持续发展能力和综合竞争实力。

（二）本次对外投资存在的风险

1、本次投资项目尚需按国家法律、行政法规规定办理安全生产、环评等报建手续。

2、本次投资项目可能面临宏观经济、行业政策、市场环境变化等风险影响，导致建设进度存在不确定性或投资后项目不能实现预期收益的风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

有助于公司借助建湖当地的政府及产业配套优势，进一步强化公司在现有组件产能规模基础上，延伸公司产业链，抢抓光伏市场发展机遇，增强公司盈利能力，持续提升公司综合竞争力，符合公司的长远发展规划。

公司本次投资的资金来源为公司自有资产、自有资金及自筹资金，不会对公司经营的独立性造成不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

五、备查文件目录

《江苏润达光伏股份有限公司第三届董事会第三十五次会议决议》

江苏润达光伏股份有限公司

董事会

2024年11月25日