

证券代码：831305

证券简称：海希通讯

公告编号：2025-056

上海海希工业通讯股份有限公司

关于设立全资子公司暨下属全资子公司股权划转及增资的

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

（1）设立全资子公司及股权划转

上海海希工业通讯股份有限公司（以下简称“公司”或“海希通讯”）为优化公司新能源业务板块管理架构，提高经营管理效率，公司决定对新能源业务进行战略规划，决定出资 2 亿元人民币新设全资子公司海希新能源实业（江苏）有限公司（以下简称“海希新能源”）（暂定名）。同时，公司拟将下属全资子公司海希智能科技（浙江）有限公司（以下简称“浙江海希”）100%的股权、全资子公司海希新能源（广东）有限公司（以下简称“广东海希”）100%的股权，以及浙江海希持有的全资孙公司海希储能科技（山东）有限公司（以下简称“山东海希”）100%的股权、全资孙公司海隆新能源（伊犁）有限公司（以下简称“海隆新能源”）100%的股权划转至海希新能源。

本次股权划转完成后，浙江海希、广东海希、山东海希、海隆新能源将成为海希新能源的全资子公司，成为公司的全资孙公司。本次股权划转是公司合并范围内公司股权的划转，不涉及合并报表范围变化。

（2）增资全资孙公司

为满足全资孙公司山东海希的储能业务发展需要，公司拟通过新设的全资子公司海希新能源对山东海希增加注册资本 13,000 万元。本次增资完成后，山东

海希的注册资本将由 5,000 万元增加至 18,000 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。

本次对外投资系设立全资子公司以及增资全资孙公司、股权划转系公司合并报表范围内的股权划转，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) 决策与审议程序

公司于 2025 年 4 月 18 日召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于设立全资子公司暨下属全资公司股权划转及增资的议案》。表决结果为：8 票同意，0 票弃权，0 票反对。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《公司章程》《对外投资融资管理制度》等相关规定，此次设立全资子公司以及增资全资孙公司、股权划转事项无需提交公司股东大会审议。

(五) 交易生效需要的其它审批及有关程序

本次设立全资子公司、增资全资孙公司、股权划转事项需报当地工商行政管理部门办理注册登记及变更备案手续，具体以工商管理部门登记为准。

(六) 本次对外投资不涉及进入新的领域

(七) 投资对象是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的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。

二、投资标的基本情况

(一) 投资标的基本情况

1、设立全资子公司情况

名称：海希新能源实业（江苏）有限公司（暂定名）

注册地址：最终以工商部门核准登记为准

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新能源原动设备制造；新能源原动设备销售；电池制造；电池销售；储能技术服务；智能控制系统集成；输配电及控制设备制造；智能输配电及控制设备销售；配电开关控制设备制造；电池零配件生产；电池零配件销售；电子专用设备制造；电子专用设备销售；电力电子元器件制造；先进电力电子装置销售；大数据服务；互联网数据服务；新材料技术推广服务；数字技术服务；货物进出口；技术进出口（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）。（最终以工商部门核准登记为准）

公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称	出资额或投资金额	出资方式	认缴/实缴	出资比例或持股比例
上海海希工业通讯股份有限公司	20,000 万元	现金	认缴	100%

2. 增资全资孙公司情况

根据上述股权划转事项，公司拟将下属全资孙公司山东海希 100%的股权划转至新成立的海希新能源。本次股权划转完成后，山东海希将成为海希新能源的全资子公司，成为公司的全资孙公司。

公司拟通过新设的全资子公司海希新能源对山东海希增加注册资本 13,000 万元。本次增资完成后，山东海希的注册资本将由 5,000 万元增加至 18,000 万元。

被增资公司经营和财务情况

(1) 公司名称：海希储能科技（山东）有限公司
(2) 成立日期：2023 年 7 月 19 日
(3) 注册地址：山东省菏泽市鲁西新区陈集镇长江东路南侧临港智能制造产业园内

(4) 法定代表人：陈潮

(5) 营业范围：一般项目：工程和技术研究和试验发展；电池制造；电池销售；储能技术服务；智能控制系统集成；输配电及控制设备制造；智能输配电及控制设备销售；配电开关控制设备制造；电池零配件生产；电池零配件销售；电子专用设备制造；电子专用设备销售；电力电子元器件制造；先进电力电子装置销售；大数据服务；互联网数据服务；新材料技术推广服务；数字技术服务；货物进出口；技术进出口。（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）。

(6) 财务情况：截至 2024 年 12 月 31 日，公司资产总额 142,027,943.57 元，负债总额 96,841,951.48 元，净资产 45,185,992.09 元；营业收入 44,794,621.91 元，净利润-1,757,501.32 元。

(二) 出资方式

本次对外投资的出资方式为：现金

本次对外投资的出资说明

本次公司设立全资子公司及增资全资孙公司的资金来源为公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权资产等出资方式。

三、定价情况

公司新设立的全资子公司海希新能源（暂定名）按 1 元/股对山东海希进行增资，增资总额 13,000 万元，本次增资完成后，山东海希注册资本为人民币 18,000 万元。

四、对外投资协议的主要内容

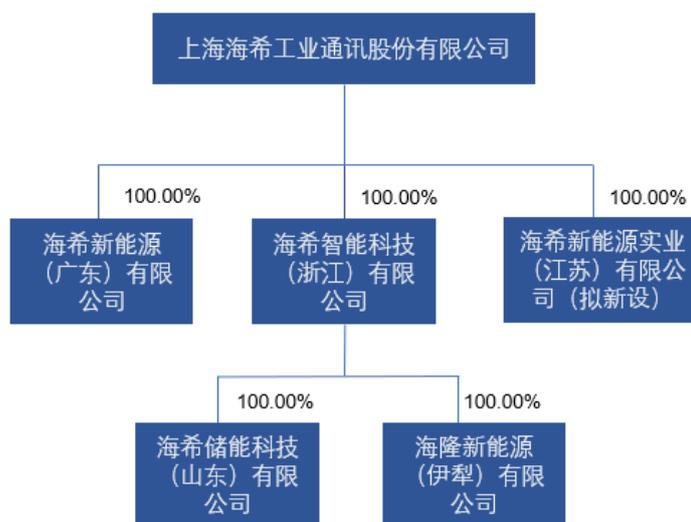
本次设立全资子公司及增资全资孙公司事项，无需签订投资及增资协议。

五、股权划转的情况

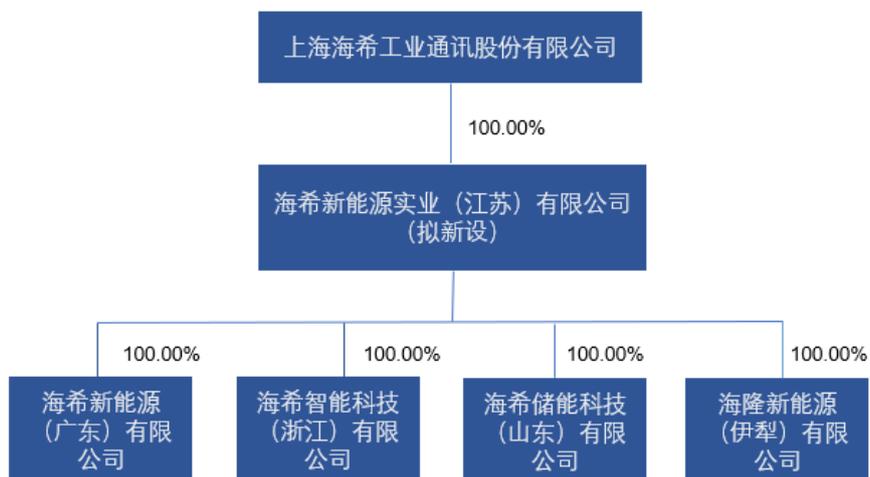
本次划转前，公司持有浙江海希 100%的股权、广东海希 100%的股权，浙

江海希持有山东海希 100%的股权、海隆新能源 100%的股权。本次划转属于公司合并报表范围内企业之间的划转,不涉及合并报表范围变化。本次股权划转后,海希新能源将持有浙江海希 100%的股权、广东海希 100%的股权、山东海希 100%的股权、海隆新能源 100%的股权。

划转前股权结构:



划转后股权结构:



六、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响

(一) 本次对外投资的目的

本次对外投资设立全资子公司、增资孙公司及股权划转事项是为优化公司新能源业务板块管理架构,提高经营管理效率,满足新能源业务发展需要,符合公

司长期发展战略规划。本次股权划转是公司合并报表范围内企业之间的划转，不涉及公司合并报表范围变化，不会对公司及公司子公司的正常经营、未来财务状况和经营成果产生实质影响，也不会损害股东特别是中小股东的利益。

（二）本次对外投资可能存在的风险

全资子公司设立后可能存在的管理、资源配置、行业竞争、人力资源和宏观政策影响等风险。该子公司设立后，公司将不断完善其法人治理结构，管控投资节奏，加强内部协作机制的建立和运作，完善内部控制流程，积极防范和应对风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资事项不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司的未来财务状况和经营成果产生不良影响。从长远角度来看，本次对外投资将有利于公司新能源业务的战略的实施，对公司未来发展具有积极的意义。

七、备查文件目录

《上海海希工业通讯股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议》

上海海希工业通讯股份有限公司
董事会
2025年4月22日