

**北京科锐集团股份有限公司****关于对全资二级子公司增资并投资建设分布式光伏电站的公告**

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。

北京科锐集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 5 月 30 日召开第八届董事会第十一次会议，审议通过《关于对全资二级子公司增资并投资建设分布式光伏电站的议案》。公司现通过全资子公司北京科锐新能源科技发展有限公司（以下简称“新能源科技”）持有二级子公司固安科锐新能源科技有限公司（以下简称“固安科锐”）100%股权，根据公司发展战略规划，为贯彻落实国家“双碳”战略目标，抓住新能源市场机遇，加快公司能源结构调整和转型发展步伐，增强公司综合竞争力，同意公司全资二级子公司固安科锐在云谷（固安）科技有限公司厂区内投资新建并运营分布式光伏电站（三期）项目（以下简称“本次项目”），本次项目提供的电量按约定折扣优惠优先向云谷（固安）科技有限公司供应。本次项目投资总额约 1,700 万元，其中新能源科技将对固安科锐增资不超过 510 万元。

本次投资事项不构成关联交易，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，本次事项在公司董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。

**一、投资主体基本情况**

公司名称：固安科锐新能源科技有限公司

法定代表人：张冰松

统一社会信用代码：91131022MA7K6QR89C

成立日期：2022 年 2 月 25 日

注册资本：2650 万人民币

营业期限：2022-02-25 至无固定期限

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

注册地址：河北省廊坊市固安县新兴园新中西街云谷公寓（AMOLED 配套生活区）2 号楼 1 单元 108 号

经营范围：许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：太阳能发电技术服务；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；太阳能热发电装备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；充电桩销售；智能输配电及控制设备销售。（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）

股权结构：公司全资子公司新能源科技持有固安科锐 100%股权。

经查询，截至目前固安科锐不属于失信被执行人。

最近一年又一期的财务状况：

单位：元

| 项目      | 2024 年 12 月 31 日（经审计） | 2025 年 3 月 31 日（未经审计） |
|---------|-----------------------|-----------------------|
| 资产总额    | 93,695,098.05         | 94,131,191.26         |
| 负债总额    | 62,439,867.13         | 62,146,247.78         |
| 其中：短期借款 | 0.00                  | 0.00                  |
| 流动负债总额  | 7,076,348.22          | 5,822,448.87          |
| 净资产     | 31,255,230.92         | 31,984,943.48         |
| 项目      | 2024 年 1~12 月（经审计）    | 2025 年 1~3 月（未经审计）    |
| 营业收入    | 9,408,915.45          | 2,375,560.28          |
| 利润总额    | 4,756,213.19          | 729,712.56            |
| 净利润     | 4,756,213.19          | 729,712.56            |

**二、投资项目基本情况**

1. 项目名称：云谷（固安）科技有限公司分布式光伏（三期）。

2. 项目地点：河北省廊坊市固安县新兴产业示范区云谷（固安）科技有限公司厂区内。

3. 装机容量：云谷（固安）科技有限公司要求装机容量不小于 3.6MW 的分布式光伏电站（年发电量不小于 345 万度），预计装机容量 5MW。

4. 建设周期：从固安科锐收到云谷（固安）科技有限公司中标通知书次日开始计算，项目建设周期为 6 个月（因当地电网公司接入批复延期时工期最多可顺延 30 日）。

5. 工程概算：静态投资总额约 1,700 万元。

6. 资金来源：自筹资金。

### **三、项目投资的目的、存在的风险及对公司的影响**

本次项目投资是公司基于国家“双碳”战略所做的业务布局，符合公司战略和发展规划，有利于进一步拓展公司新能源领域业务，增加持有优质电站规模，形成稳定收入和现金流，为稳定优质行业客户和新能源业务的长远发展奠定基础。

本次项目投资中，新能源科技将基于固安科锐项目发展需要，对其增加注册资本，有利于提高固安科锐资本实力、资产规模，增加现金流，以保障本次投资项目顺利实施。

本次项目投资及新能源科技对固安科锐增资可能面临政策、市场、经营、管理等各方面不确定因素带来的风险。为此，公司将在固安科锐有关业务开展的同时，密切关注政策动态和市场动向，及时调整项目运营策略，并根据公司内部控制要求努力控制相关风险，采取适当的策略、管理措施加强风险管控，力争获得良好的投资回报。

本次项目投资及新能源对固安科锐增资是公司开拓新能源业务的重要举措，符合公司发展战略。本次投资资金来源于自筹资金，不会影响公司的持续经营能力，不会对公司财务状况和生产经营产生不利影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

### **四、备查文件**

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

北京科锐集团股份有限公司董事会

2025 年 5 月 30 日