

证券代码：831641

证券简称：格利尔

公告编号：2025-084

格利尔数码科技股份有限公司

对外投资设立全资孙公司并取得营业执照的公告

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

格利尔数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月12日召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过《关于开展新型电力系统相关业务的议案》，具体内容详见公司于2025年8月12日在北京证券交易所（www.bse.cn）披露的《开展新型电力系统相关业务的公告》（公告编号：2025-080）。为推进新型电力系统相关业务的落地实施，公司于2025年8月15日设立全资孙公司重庆格利尔新电力科技有限公司并取得营业执照。

（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《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，公司本次交易为投资新设全资公司，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）决策与审议程序

根据《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规及规范性文件和

《公司章程》《对外投资管理制度》的规定，本次对外投资设立全资孙公司事项未达到董事会和股东会审批标准，无需提交董事会或股东会审议。

（五）本次对外投资涉及进入新的领域

公司主营业务为照明业务和磁性器件业务。为进一步优化业务结构，紧抓零碳园区建设等新机遇，公司计划专注于工业园区、厂区、港口等场景开展微电网相关业务，拓展新型电力系统领域，积极发掘公司新的业务增长点。公司设立全资孙公司是对微电网、虚拟电厂等新型电力系统业务的落地实施。

（六）投资对象是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易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。

二、投资标的基本情况

（一）投资标的基本情况

名称：重庆格利尔新电力科技有限公司

注册地址：重庆市渝北区回兴街道服装城大道 83 号 2 号厂房 3-1

经营范围：许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；电气安装服务。（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：软件开发；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发；新兴能源技术研发；人工智能通用应用系统；机电耦合系统研发；电机及其控制系统研发；在线能源监测技术研发；在线能源计量技术研发；配电开关控制设备研发；物联网技术研发；余热发电关键技术研发；余热余压余气利用技术研发；智能输配电及控制设备销售；电气信号设备装置制造；工业自动控制系统装置制造；网络设备制造；电子专用设备制造；光伏设备及元器件制造；照明器具制造；变压器、整流器和电感器制造；配电开关控制设备制造；物联网设备制造；交通安全、管制专用设备制造；光通信设备制造；通信设备制造；电力电子元器件制造；电子元器件与机电组件设备制造；输配电及控制设备制造；电工器材制造；电池零配件生产；太阳能热发电装备销售；充电

桩销售；照明器具销售；新能源汽车换电设施销售；太阳能热发电产品销售；陆上风力发电机组销售；风电场相关装备销售；温室气体排放控制装备制造；输变配电监测控制设备销售；物联网设备销售；信息安全设备销售；先进电力电子装置销售；太阳能热利用装备销售；电力设施器材销售；光通信设备销售；网络设备销售；电池销售；电池零配件销售；配电开关控制设备销售；电力电子元器件销售；电工器材销售；光伏设备及元器件销售；电气设备销售；电子专用材料销售；电气信号设备装置销售；智能控制系统集成；数据处理服务；物联网技术服务；停车场服务；人工智能行业应用系统集成服务；节能管理服务；物联网应用服务；安全系统监控服务；信息系统集成服务；太阳能发电技术服务；发电技术服务；储能技术服务；集中式快速充电站；新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用（不含危险废物经营）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；风力发电技术服务；光伏发电设备租赁；对外承包工程。（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）

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
徐州格利尔科技有限公司	500 万元	现金	认缴	100%

（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

本次对外投资的资金为公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资形式。

三、对外投资协议的主要内容

本次投资设立全资孙公司，不需要签订对外投资协议。

四、对外投资存在的风险和对公司的影响

(一) 本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资系公司从长远战略发展的角度出发做出的决策，存在一定市场风险、经营风险和管理风险。公司将不断完善管控制度，建立有效的内部控制及监督机制，进一步加强风险管理意识，组建优秀的经营管理团队，不断适应市场变化，积极防范和应对上述风险。

(二) 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资设立全资孙公司是基于公司未来发展战略考虑，有利于增强公司的持续经营能力，利于公司未来业绩的增长，预计对公司的未来财务状况和经营成果产生积极作用。

五、备查文件

《关于设立全资孙公司重庆格利尔新电力科技有限公司的决定》

《重庆格利尔新电力科技有限公司营业执照》

格利尔数码科技股份有限公司

董事会

2025年8月22日