

证券代码：300438

证券简称：鹏辉能源

公告编号：2025-056

广州鹏辉能源科技股份有限公司 关于筹划发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市的提示 性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为深化广州鹏辉能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）全球化战略布局，提升公司在国际市场的综合竞争实力，同时打造公司国际化资本运作平台，增强境外融资能力，公司目前正在筹划境外发行股份（H股）并在香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）上市事项（以下简称“本次H股发行上市”）。公司正在与相关中介机构就本次H股发行上市的具体推进工作进行商讨，相关细节尚未确定。本次H股发行上市不会导致公司控股股东和实际控制人发生变化。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规的要求，待确定具体方案后，公司本次H股发行上市尚需提交公司董事会和股东会审议，并经中国证券监督管理委员会备案和香港联交所等监管机构审核。公司本次H股发行上市能否通过审议、备案和审核程序并最终实施具有较大不确定性。公司将依据相关法律法规的规定，对本次H股发行上市的后续进展情况及时履行信息披露义务，切实保障公司及全体股东的利益。

公司提醒广大投资者，《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网为公司指定的信息披露媒体，公司所有公开披露的信息均以上述指定媒体刊登的正式公告为准。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

广州鹏辉能源科技股份有限公司董事会
2025年12月12日