

证券代码：002169

证券简称：智光电气

公告编号：2018097

广州智光电气股份有限公司

关于对外投资拟设立江苏大烨储能科技有限公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

2018年12月6日，公司第四届董事会第五十五次会议审议通过了《关于对外投资设立江苏大烨储能科技有限公司的议案》。为了继续推进发展综合能源大服务的战略，紧抓国家能源体制改革和储能产业的发展机遇，广州智光电气股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过全资子公司—广州智光储能科技有限公司（以下简称“智光储能”）出资人民币750万元与江苏大烨智能电气股份有限公司（以下简称“大烨智能”）共同投资设立江苏大烨储能科技有限公司（名称最终以公司登记机关核准名称为准）。

并授权广州智光储能科技有限公司管理层办理具体合同签订事宜。

本次对外投资金额在公司董事会决策权限内，无需提交公司股东大会审议。

本次对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定重大资产重组。

二、交易对方基本情况

名称：江苏大烨智能电气股份有限公司

统一社会信用代码：91320000588414609P

类型：股份有限公司(上市)

注册资本：19440.000000万人民币

法定代表人：陈杰

成立日期：2011年12月21日

住所：南京市江宁区将军大道223号

经营范围：电气设备、配电网自动化设备、电网安全稳定控制设备、继电

保护及自动控制装置、继电器、中压开关及开关柜、电力管理信息系统、电力通信设备的开发、设计、制造、销售及服务，计算机、仪器仪表、电讯器材批发兼零售，电力及相关信息技术咨询服务，新能源发电项目投资、开发、转让、建设、运营及管理服务，新能源相关设备材料的销售，新能源系统设计、咨询、施工及集成，储能设备技术、能源测控设备技术的开发及技术服务，自营和代理各类商品及技术的进出口业务。（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）

三、投资标的基本情况（以下内容最终以工商登记机关核定为准）

公司名称：江苏大烨储能科技有限公司

类型：有限责任公司

拟注册资本：5000 万元整

拟注册地址：江苏省南京市

拟经营范围：能源技术、设备的开发及技术服务；储能及新能源发电项目投资、开发、转让、建设、运营及管理服务；储能及新能源系统设计、咨询、施工及集成；能源管理信息系统技术开发及技术服务；电池技术研究、生产、销售；工程总承包服务；储能及新能源相关设备、材料的销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。

股权结构：

序号	出资人姓名/名称	出资额 (万元)	出资方式	占注册资本 比例
1	江苏大烨智能电气股份有限公司	4,250	货币	85%
2	广州智光储能科技有限公司	750	货币	15%
合计		5,000	-	100%

三、本次对外投资目的和对公司影响

本次智光储能与大烨智能联合设立储能公司，属强强联合，优势互补，以大功率电力电子、智能电网、综合能源利用等技术为核心，加速储能应用市场的拓展进程，进一步提高储能与电力传输、区域综合能源、售电等业务的联动效应，提升公司在储能系统、电气系统、微网及用电辅助服务的集成一体化解决方案能

力，有效提升公司的综合竞争力。通过储能公司运营推进储能系统的规模化应用和创新高端应用，为公司培育新的利润增长点。

本次参与投资设立储能公司，符合公司综合能源大服务的业务发展战略，有利于打造能源生产、转换、传输、存储和消费的闭环，完善能源互联网生态，促进公司稳健的可持续发展。

公司将以自有资金根据储能公司的技术和业务发展需求陆续投入，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。本次对外投资对公司的长远发展和效益将产生积极影响，对本年度财务状况和经营成果尚不构成重大影响。

四、可能存在的风险

本次对外投资符合公司自身战略布局和业务发展的需要，但在经营过程中仍可能面临技术风险、管理风险、市场风险、政策变动等风险。公司将采取不断技术创新、加强管理监督、提高市场竞争力、及时研究产业政策等措施控制风险。

敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

五、备查文件

1、公司第四届董事会第五十五次会议决议。

特此公告。

广州智光电气股份有限公司

董事会

2018年12月7日