



证券代码：300062

证券简称：中能电气

公告编号：2020-073

中能电气股份有限公司 关于对外投资的公告

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。

一、对外投资概述

随着物联网、大数据、人工智能等先进技术的快速发展，电网智能化成为必然趋势，为进一步助力打造绿色低碳、智能化的铁路运维体系，提升铁路系统运维管理效率，中能电气股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“中能电气”）与山东铁投能源有限公司（以下简称“铁投能源”）、积成电子股份有限公司（以下简称“积成电子”）共同投资设立山东铁投能源发展有限公司（以下简称“投资标的公司”）。投资标的公司注册资本为5,000万元人民币，其中本公司认缴出资1,500万元，占注册资本的30%；铁投能源认缴出资2,000万元，占注册资本的40%；积成电子认缴出资1,500万元，占注册资本的30%。

本次对外投资事项在公司董事长审批权限范围内，无需提交公司董事会、股东大会审议。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，本次对外投资事项不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。

二、交易对手方情况

1、山东铁投能源有限公司

名称：山东铁投能源有限公司

统一社会信用代码：91370112MA3PPDRB9C

类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人：李志刚

注册资本：2,100万元人民币

成立日期：2019年05月07日

住所：山东省济南市历城区文苑街101号唐冶街道办事处院内251室

经营范围：新能源项目的开发、运营；以自有资金对新能源项目、高新技术产品研发项目、综合能源服务项目投资（未经金融监管部门批准，不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务）；铁路、建筑、机电设备物资采购及销售；售电服务（凭许可证经营）；铁路运输辅助活动；停车场服务；铁路设备及配件销售；综合能源服务；物业管理；技术开发、技术服务、技术咨询、技术推广；建筑、电力、市政、通讯、机电安装工程施工总承包、施工劳务分包（以上凭资质证经营）；进出口业务以及其他按法律、法规、国务院决定等规定未禁止和无需经营许可的项目。（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）

产权控制关系和实际控制人情况：山东铁路综合开发有限公司出资2,100万元，持股比例100%，山东铁路综合开发有限公司为山东铁路投资控股集团有限公司100%控股企业。山东铁投能源有限公司是山东铁路投资控股集团能源板块主体经营单位。

关联关系：铁投能源及其实际控制人与本公司不存在关联关系。根据中国执行信息公开网的查询结果，山东铁投不存在失信被执行的情形，不属于失信被执行人。

2、积成电子股份有限公司

名称：积成电子股份有限公司

统一社会信用代码：91370000724299685N

类型：股份有限公司(上市)

法定代表人：王良

注册资本：51,180.48万人民币

成立日期：2000年08月10日

住所：济南市科航路1677号

经营范围：发电、输电、变电、配电、用电、调度控制系统及设备、继电保护系统、电工仪器仪表、电气设备、电子器件及通信设备、公用事业自动化系统、

水资源自动化和信息化系统、新能源利用与开发系统、视频监控及安全技术防范系统、电动汽车智能充换电设备及系统的设计、制造、咨询、销售、安装、调试、维修；电动汽车充换电站（场）的设计、建设、施工、维护及运营服务；电力工程的设计、施工、安装、调试、维修、运维、监理及技术咨询服务；计算机软件及系统网络的研究、开发、生产、销售、技术咨询服务；批准证书范围内进出口业务；自有设备租赁；房屋租赁。（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）

产权控制关系和实际控制人情况：积成电子于2010年在深圳证券交易所中小板上市，股票代码002339。截至本公告披露日，积成电子无控股股东、实际控制人。

关联关系：积成电子与本公司不存在关联关系。根据中国执行信息公开网的查询结果，积成电子不存在失信被执行的情形，不属于失信被执行人。

三、投资标的公司基本情况

公司名称：山东铁投能源发展有限公司

公司类型：其他有限责任公司

注册资本：5,000 万元人民币

出资方式：以货币资金方式出资

法定代表人：李志刚

住所：山东省济南市市中区舜玉路 30 号 220 室

经营范围：一般项目：合同能源管理；工程和技术研究和试验发展；铁路运输辅助活动；工业机器人制造；智能机器人的研发；软件开发；人工智能基础软件开发；人工智能应用软件开发；网络与信息安全软件开发；互联网安全服务；信息系统运行维护服务；物联网技术服务；信息技术咨询服务；大数据服务；安全系统监控服务；办公服务；新材料技术推广服务；运行效能评估服务；在线能源监测技术研发；节能管理服务；发电技术服务；风力发电技术服务；太阳能发电技术服务；交通及公共管理用金属标牌制造；轨道交通通信信号系统开发；轨道交通运营管理系统开发；广告制作；新兴能源技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；陆上风力发电机组销售；销售代理

（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）许可项目：电力设施承装、承修、承试；各类工程建设活动；建设工程监理；建设工程勘察；供电业务（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，具体经营项目以审批结果为准）

股权结构：

序号	股东名称	出资方式	认缴出资额（万元）	持股比例
1	山东铁投能源有限公司	货币资金	2,000	40%
2	中能电气股份有限公司	货币资金	1,500	30%
3	积成电子股份有限公司	货币资金	1,500	30%
合计	-	-	5,000	100%

四、投资协议的主要内容

（一）合作各方

甲方：山东铁投能源有限公司

乙方：中能电气股份有限公司

丙方：积成电子股份有限公司

（二）合作内容

铁路能源管控、设备运维、节能技术推广应用；建立能源管理系统，进行节能技术改造，对水、电、暖、气、照明相关范围的设备日常运维、检修、技术改造等。

（三）合作模式

三方共同设立公司，合计认缴出资5,000万元，甲、乙、丙各方分别持有40%、30%和30%的股权。共同设立的公司将负责对铁路设备的更新改造提供管理服务，同时进行智能运维系统和设备研发，并适时根据公司自身的发展规划对外拓展业务。

（四）各方责任

1、山东铁投能源有限公司负责优质资源开发，推动项目落地，负责项目策划、产业协同、统筹协调。

2、中能电气和积成电子负责设备巡查，设备检测检修，更新改造的编报计

划、施工。

（五）协议的生效

自三方法定代表人或授权代表签字并加盖公章或合同专用章之日起生效。

五、本次对外投资的目的、对公司的影响和存在的风险

（一）对外投资的目的

1、本次投资符合公司未来的战略发展规划，有利于提升公司综合竞争力。公司主营业务为配网一次设备的生产、制造和销售，产品广泛应用于电网、轨道交通及工业行业大客户，在铁路市场已拥有丰富的产品技术及服务经验。随着物联网、大数据、人工智能等先进技术的快速发展，国家积极推动电网智能化改革，智慧电力、智慧能源成为必然的发展趋势。本次三方共同投资设立的公司主要从事铁路系统设备智能运维及能源管控和节能技术推广应用等综合能源服务，属于国家大力支持的行业，具有明确可行的业务规划，呈现良好的发展态势。未来，公司将紧随国家政策，依托公司在智能电网的技术沉淀及市场基础，积极拓展智慧综合能源服务业务、能源管理等项目。本次投资将进一步推动公司在轨道交通领域、铁路市场及能源互联网运营的规划及产业的布局，有效促进公司长期发展战略目标的实现，提高公司综合竞争力。

2、本次投资有利于实现投资各方合作共赢。本次合作方为山东铁投能源有限公司和积成电子股份有限公司，山东铁投能源有限公司是山东铁路投资控股集团能源板块主体经营单位，具有山东省内济青高铁、鲁南高铁、潍莱高铁、郑济高铁等项目资源和政策优势。积成电子股份有限公司为深交所上市公司，主营业务涵盖智能电网、智慧公用事业（燃气、水务、热力）、智慧城市（交通、充电桩）、信息安全等领域，是国内技术领先的行业自动化和信息化整体解决方案供应商。通过本次的合作，有利于充分发挥各方品牌、技术、资金、管理、渠道等全产业链资源优势，实现投资各方合作共赢。

（二）对公司的影响

1、本次对外投资的资金来源为公司自筹资金，不会对公司财务状况及生产经营造成不利影响。如本次投资顺利实施，将对公司未来经营业绩产生积极影响。

2、本次对外投资完成后，使公司铁路市场业务得以纵深发展，进一步纵向



延伸配网产业链，有助于提高公司综合竞争力，进一步提升公司业绩。

（三）存在的风险

投资标的公司经营过程中可能受宏观经济、行业环境、市场变化、团队建设等因素的影响，未来经营情况存在一定的不确定性，公司可能存在无法实现预期投资收益的风险。公司将通过进一步建立和完善公司管理体系、建立健全的内部控制制度等方式积极防范及应对可能发生的风险。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

特此公告。

中能电气股份有限公司

董 事 会

2020年12月7日