

证券代码：603488

证券简称：展鹏科技

公告编号：2021-005

展鹏科技股份有限公司 关于投资设立子公司的公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

重要内容提示：

- 投资标的名称：浙江展鹏新能源科技有限公司（暂定名，最终以登记机关核准的名称为准）。
- 预计投资总额：人民币 15,000 万元（含公司注册资本、项目建设费用及流动资金等）。
- 特别风险提示：本次投资设立全资子公司是公司战略发展的需要，但仍然面临宏观政策调控、市场变化、经营管理等方面的不确定因素带来的风险。

一、投资设立子公司概述

（一）投资设立子公司的基本情况

为进一步提升公司综合竞争力，拓展新的业务领域，持续推动公司的稳健、健康发展，展鹏科技股份有限公司（以下简称“公司”）结合自身战略规划和业务发展需要，拟在浙江省杭州市设立全资子公司开展相关业务，子公司名称暂定为“浙江展鹏新能源科技有限公司（暂定名，最终以公司登记机关核准的名称为准）”（以下简称“展鹏新能源”）。

（二）投资设立子公司的审议情况

本次拟设立全资子公司的事项已经公司第三届董事会第十五次会议审议通过，根据公司章程等相关规定，该议案涉及事项在公司董事会的审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

（三）本次投资事项不属于关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的公司重大资产重组事项。

二、投资标的基本情况

公司名称：浙江展鹏新能源科技有限公司

预计投资总额：人民币 15,000 万元（含公司注册资本、项目建设费用及流动资金等）

出资方式：由公司以货币方式认缴注册资本的 100%

企业类型：有限责任公司

拟注册地址：杭州市余杭区五常街道高顺路 8 号 1 幢 9 楼 9003 室

法定代表人：王锋

董事、监事及管理层人员安排：执行董事兼经理王锋、副经理兼财务负责人施翔、副经理何云飞、监事王金金

拟经营范围：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；汽车零配件零售；新能源汽车生产测试设备销售；汽车零配件批发；汽车零部件研发；汽车租赁；新能源汽车整车销售；新能源汽车换电设施销售；新能源汽车电附件销售；新能源原动设备销售；汽车新车销售；蓄电池租赁；电池销售；节能管理服务；电池制造；输配电及控制设备制造；电动机制造；电力电子元器件制造；汽车零部件及配件制造。（以上信息均以登记机关最终核准内容为准）

三、设立子公司的目的、对上市公司的影响

1、本次投资设立全资子公司符合公司的战略规划和业务发展需要，通过拓展新的业务领域，培育新的利润增长点，实现公司可持续发展，有利于提升公司在新能源行业的影响及竞争力，进一步促进公司的成长与发展，以实现公司资本增值和股东利益最大化。

2、公司目前财务状况稳定、良好，本次投资使用公司自有资金，不会对公司主营业务、持续经营能力及资产状况造成不利影响。

四、本次投资的风险分析

本次设立全资子公司事项尚需相关主管部门备案或审批，存在不确定性的风险。本次投资的子公司尚未设立，相关业务尚未开展。同时，可能面临宏观政策调控、市场变化、经营管理等方面的不确定因素带来的风险，敬请投资者注意投资风险，理性投资。

特此公告。

展鹏科技股份有限公司董事会

2021 年 1 月 15 日