

## 江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司 关于全资子公司对外投资设立控股子公司的公告

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

#### 1、对外投资的基本情况

基于江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）战略发展需要，公司全资子公司江苏安靠创业投资有限公司（以下简称“安靠创投”）拟与常州创享能源科技合伙企业（有限合伙）（以下简称“常州创享”）、自然人成俊、自然人刘丹共同出资设立江苏安靠数字能源科技有限公司（最终以工商核定为准，以下简称“安靠数字能源”），注册资本 3000 万元人民币。

#### 2、董事会审议投资议案的表决情况

2021 年 4 月 14 日，公司召开第四届董事会第六次会议审议通过了《公司全资子公司对外投资的议案》。根据《公司章程》等相关规定，本次公司对外投资事项在董事会权限内，无需提交股东大会审议。由董事会授权管理层负责具体办理上述新公司的工商注册登记等事宜。

#### 3、其他事项说明

本次公司对外投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

## 二、投资合作方基本情况

### 1、公司名称：常州创享能源科技合伙企业（有限合伙）

(1) 统一社会信用代码：91320481MA23CY3J62

(2) 类型：有限合伙企业

(3) 经营场所：溧阳市古县街道天目湖工业园区天目湖大道 100 号 4 幢

(4) 成立日期：2020 年 11 月 27 日；合伙期限自：2020 年 11 月 27 日至长期

(5) 经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；资源循环利用服务技术咨询；以自有资金从事投资活动；创业投资（限投资未上市企业）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业管理咨询；咨询策划服务；企业形象策划（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）

### 2、成俊

身份证号码：320481\*\*\*\*\*17

住址：江苏省溧阳市\*\*\*\*

### 3、刘丹

身份证号码：362502\*\*\*\*\*2X

住址：上海市普陀区\*\*\*\*

### 三、投资标的基本情况

1、公司名称：江苏安靠数字能源科技有限公司

2、类型：有限责任公司

3、住所：溧阳市中关村产业园内

4、法定代表人：陈晓凌

5、注册资本：3000 万元

6、经营范围：新能源技术开发；储能投资建设；数字化能源和智慧城市技术；新能源、储能产业上游核心关键技术产品研发制造。

7、各股东出资方式、出资额和出资比例：

股东姓名	出资方式	认缴出资额 (万元)	出资比例
江苏安靠创业投资有限公司	货币	1980	66%
常州创享能源科技合伙企业（有限合伙）	货币	450	15%
成俊	货币	480	16%
刘丹	货币	90	3%
合计		3000	100%

以上信息以工商部门最终文件核准为准。

8、资金来源：本次投资资金为自有资金。

### 四、本次对外投资目的、存在风险和对公司的影响

1、投资目的及影响

本次对外投资设立新公司是“电动中国”在县域单元的有效尝试和探索，也是公司实施发展战略的重要举措，有利于公司智慧输变电产品产业链的进一步延伸。新公司将积极推进“城市电力能源数字生态

产业链”相关项目，以光伏、储能、充电桩、综合能源管理等新业务为载体，探索城市“碳达峰”、“碳中和”系统解决方案。项目开展将进一步拓宽公司产品应用领域，提高公司收入和盈利水平，对公司未来发展具有积极意义。

本次对外投资公司以自有资金投入，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

## 2、存在的风险

本次对外投资设立新公司尚在筹建阶段，新公司设立之后在业务拓展、经营管理、内部控制等方面都需要一定时间进行建设和完善，因此，新公司设立后能否快速推进各方面工作的顺利进行，实现预期发展目标，尚存在一定的不确定性，公司将采取适当的策略、管理措施加强风险管控，积极防范和应对上述风险。

## 五、备查文件

1、《公司第四届董事会第六次会议决议》。

特此公告。

江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司

董事会

2021年4月14日