

昇辉智能科技股份有限公司 关于成立昇辉新能源有限公司的公告

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、投资事项概述

根据公司的业务发展需要，昇辉智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）以自有资金在广东佛山投资设立控股子公司昇辉新能源有限公司（以下简称“昇辉新能源”），拟重点聚焦氢能产业，从氢能储能等核心产业环节进行投资与布局。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次对外投资无需提交公司董事会、股东大会审议。

本次对外投资事项不涉及关联交易，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情况。

二、投资标的基本情况

2021年8月6日，昇辉新能源完成工商注册登记手续，并取得了佛山市工商行政管理局颁发的营业执照，相关信息如下：

- 1、公司名称：昇辉新能源有限公司
- 2、统一社会信用代码：91440605MA56XF2X5D
- 3、类型：有限责任公司
- 4、法定代表人：张毅
- 5、注册资本：40,000 万元人民币
- 6、成立日期：2021 年 8 月 6 日
- 7、经营期限：长期
- 8、住所：广东省佛山市南海区桂城街道港口路 12 号三山科创中心 7 座 205 室之一
- 9、经营范围：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；工程和技术研究和试验发展；合同能源管理；电池销售；电工机械专用设备制造【分支机构经营】；电池制造【分支机构经营】。

10、股东结构：

序号	股东名称	出资额（万元）	持股比例
1	昇辉智能科技股份有限公司	32,000.00	80%
2	海口市聚拓企业管理中心（有限合伙）	8,000.00	20%

三、交易对手介绍

1、公司名称：海口市聚拓企业管理中心（有限合伙）

2、统一社会信用代码：91469036MA5U274U4L

3、类型：有限合伙企业

4、执行事务合伙人：周忠毅

5、成立日期：2021年06月23日

6、经营期限：长期

7、主要经营场所：海南省海口市江东新区兴洋大道 118 号创客服务中心 2-ZJ12

8、经营范围：一般项目：企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；市场调查（不含涉外调查）；会议及展览服务；项目策划与公关服务；以自有资金从事投资活动（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

9、海口市聚拓企业管理中心（有限合伙）为昇辉新能源的核心员工持股平台，旨在更好的吸引技术人才和团队。

10、海口市聚拓企业管理中心（有限合伙）不是失信被执行人。

四、本次投资的目的及对公司的影响

昇辉科技以自身的电力设备行业为基础，看好“智能+双碳”两个方面的电力系统发展趋势。一方面，电力系统作为重要的基础设施建设，将在数字新基建的进程中扮演重要角色，电力系统智能化与信息化是大势所趋；另一方面，随着国家“十四五”规划及 2035 年远景目标的发布，明确了能源技术的战略方向与具体要求，“碳中和”、“碳达峰”已成为国家经济发展的重要目标与重要工作。从实现路径看，节能减排与能源替代将是重要抓手，而电力作为二次能源的主要形式，其背后的生产结构必然得到优化。

本次投资设立昇辉新能源有限公司，旨在进一步拓展公司电气设备的产业方向。公司将以电力系统为出发点，从氢能储能等核心产业环节进行投资与布局，

发挥氢能作为储能能够实时调节电力消耗与消纳波动性可再生能源的优势。

本次投资资金为公司自有资金，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，符合公司股东的整体利益及发展战略的需要，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、存在的风险

昇辉新能源成立后，在实际经营过程中可能面临宏观环境、行业政策、运营管理等方面的风险因素，能否达到预期目的，存在不确定性。公司将规范管理制度、强化风险管理，不断提高管理能力和经营效率，积极防范和应对上述风险。

敬请广大投资者注意投资风险。

六、备查文件

- 1、昇辉新能源有限公司营业执照；
- 2、昇辉新能源有限公司章程。

特此公告。

昇辉智能科技股份有限公司董事会

2021年8月6日