

金冠电气股份有限公司

关于产品中标暨关联交易的公告

本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：

● 关联交易内容：金冠电气股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司南阳金冠智能开关有限公司（以下简称“智能开关”）于2021年12月29日收到招标代理机构河南招标采购服务有限公司（以下简称“河南招标采购公司”）发送的中标通知书，智能开关中标“内乡县产业集聚区标准化厂房屋顶光伏电站配套储能设备采购项目”一标段，中标金额为人民币8,880,000.00元。

● 本次关联交易为智能开关向关联人河南金冠电力工程有限公司（以下简称“电力工程”）出售商品的日常经营行为，符合公司正常经营发展需要，属于正常商业活动。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。交易实施不存在重大法律障碍，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响，对关联人不会形成依赖。

● 根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定，因招标而形成的关联交易，可免于审议。

● 本次中标有利于提高公司收入规模及盈利能力，预计将对公司本年及未来年度的经营业绩产生积极影响，具体影响金额及影响时间将视交易的具体情况而定。

一、关联交易概述

2021年12月29日智能开关收到河南招标采购公司发送的项目编号为HNZB【2021】NY058的中标通知书，智能开关中标“内乡县产业集聚区标准化厂房屋顶光伏电站配套储能设备采购项目”一标段，中标金额8,880,000.00元。本次交易尚未签订纸质合同，最终交易金额、项目履行条款以正式合同为准。

内乡县产业集聚区标准化厂房屋顶光伏电站配套储能设备采购项目包括提

供电池系统（BMS、集装箱形式）、储能变流升压设备、能量管理系统（EMS）等设备的设计及供货、现场指导安装、现场调试、协助验收等服务。

“内乡县产业集聚区标准化厂房屋顶光伏电站配套储能设备采购项目”的招标人为公司关联人电力工程，因此本次交易构成关联交易，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、关联人基本情况

（一）关联关系说明

河南金冠电力工程有限公司为公司实际控制人樊崇先生控制的企业，为公司关联人。

（二）关联人情况说明

1、关联人基本情况

企业名称：河南金冠电力工程有限公司

企业形式：其他有限责任公司

法定代表人：郭小玲

注册资本：20000 万人民币

成立日期：2016-01-15

经营范围：电力工程设计；电力设施承装（修、试）；电力巡检；建筑工程施工；钢结构工程施工；市政公用工程施工、城市道路照明工程施工；充电桩安装及维护；电力工程施工、电站运维；机电工程施工；新能源发电设备生产销售；售电业务；无人机研发、生产、销售（不含民用航空器）；物业服务；逆变器设计、生产、销售；光伏组件加工；电力工程咨询服务、造价、监理、勘测服务，送变电工程设计及送变电工程专业承包服务；新能源发电工程设计服务及工程承包服务，房屋建筑、土木工程建筑设计及工程承包，储能节能设备研发设计、生产、销售；新能源技术研发服务；合同能源管理；从事节能技术领域的技术推广、技术咨询、技术转让、技术服务；太阳能产品，太阳能水泵，环保移动厕所的研发、生产、销售、安装、服务*

主要股东：樊崇持股 99%、河南金冠技术有限公司持股 1%

实际控制人：樊崇先生

2、关联人与上市公司之间存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其他关系的说明

关联人与上市公司在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面互相独立。

三、关联交易的目的及对上市公司的影响

公司本次中标金额为 8,880,000.00 元人民币,占公司 2020 年度经审计营业收入的 1.68%。由于本项目尚未签订正式合同,对公司 2021 年度经营业绩不构成重大影响,如项目签署正式合同并顺利履约,预计将在未来合同执行期间对公司经营业绩产生积极影响。

本次关联交易为公司向关联人销售商品的日常经营行为,符合公司正常经营发展的需要。该项交易通过公开招标确定,按照公平、公开、公正的原则开展,以市场公允价格作为定价原则,程序合法,不存在利益输送或损害公司及中小股东利益的情形。公司在交易过程中与关联人保持独立,不会对公司业绩及财务状况产生不利影响。

四、审议程序

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》,由于本次中标为通过公开招标形成的关联交易,可以免于按照关联交易的方式进行审议和披露。

五、风险提示

智能开关已取得项目中标通知书,但尚未与招标人签订正式合同,合同签署时间及履约安排尚存在不确定性,该项目总金额、具体实施、履约条款等相关内容均以正式签署的合同为准。

合同在履行过程中如遇到不可预计或不可抗力等因素的影响,有可能会导导致合同无法全部履行或终止的风险。敬请广大投资者谨慎决策,注意防范投资风险。

特此公告。

金冠电气股份有限公司董事会

2021 年 12 月 30 日