

证券代码：300344

证券简称：立方数科

公告编号：2022-008

## 立方数科股份有限公司 关于签署战略合作框架协议的公告

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。

### 特别提示：

1、本次签署的协议属于框架性约定，确立了双方合作伙伴关系，为双方推进具体项目合作奠定了基础，但双方后续的合作以具体签订的协议为准，具体实施内容和进度尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

2、本协议为双方开展合作的指导性文件，不涉及具体金额，对公司本年度的经营业绩不会产生重大影响。

3、公司不存在最近三年披露的框架协议无进展或进展未达预期的情况。

### 一、协议签署的背景

立方数科股份有限公司（以下简称“公司”或“立方数科”）于近日与三峡电能(上海)有限公司（以下简称“三峡电能”或“甲方”）签署了《战略合作框架协议》，基于发挥各自专业优势、共同开发市场资源、实现资源共享、客户共享、优势互补、共同发展。

本框架协议不涉及具体金额，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。本次签署《战略合作框架协议》无需提请公司董事会及股东大会批准。

公司将根据事项进展情况，及时履行相关审批程序和信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

### 二、协议对方基本情况

（一）三峡电能(上海)有限公司

1、统一社会信用代码：91310112MA1GDQH03U；

- 2、注册资本：100,000 万元人民币；
- 3、法定代表人：吕天罡；
- 4、住所：上海市闵行区浦星公路 789 号(浦江镇 107 街坊 2/17 丘)6 幢 106 室；
- 5、经营范围：许可项目：电力设施承装、承修、承试；燃气经营；生物质燃气生产和供应；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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：节能管理服务；合同能源管理；热力生产和供应；供冷服务；太阳能发电技术服务；机动车充电销售；销售代理；储能、氢能利用、能源综合利用领域的技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（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）；
- 6、关联关系：三峡电能与公司不存在关联关系；
- 7、类似交易情况：最近三年三峡电能未与公司发生过类似交易情况；
- 8、股东情况：三峡电能(上海)有限公司为三峡电能有限公司控股子公司，三峡电能有限公司为中国长江三峡集团有限公司控股的中国长江电力股份有限公司的控股子公司。

三峡电能系中国长江三峡集团有限公司旗下智慧综合能源发展平台，于 2020 年 10 月 28 日在上海浦东新区注册并成立，注册资金 10 亿元。三峡电能紧密围绕三峡集团清洁能源和生态环保“两翼齐飞”发展方向和长江电力“十四五”发展战略，涉及光伏发电、天然气分布式、生物天然气、储能、充电站、岸电、水源热泵等 9 个细分业务品类，致力于成为智慧综合能源细分领域排头兵企业。三峡电能在长三角地区推出了独具三峡特色的碳中和套餐，采用智慧综合能源+市场化绿电+碳足迹管理的套餐模式，致力于推动多家世界五百强在华企业实现碳中和。

### 三、战略合作框架协议的主要内容

公司与三峡电能签订了战略合作框架协议书，协议主要内容如下：

甲方：三峡电能(上海)有限公司

乙方：立方数科股份有限公司

### 1、新能源项目开发

甲方作为三峡集团智慧综合能源发展平台，拥有丰富的新能源投资开发经验。基于甲方产业背景及项目经验优势，结合乙方的领先 BIM 技术优势及广泛的渠道资源，甲乙双方以工商业分布式光伏、农村户用光伏、建筑光伏一体化（BIPV）等光伏发电及新能源多方面应用为突破口，整合双方已有和潜在项目资源，共同进行新能源项目开发，所有项目拟由甲方主要负责实施落地。合作模式包括但不限于组建合资公司；或由甲方牵头，联合甲方关联公司或一致行动人与乙方共同发起设立综合能源产业基金，紧密围绕三峡集团主责主业，深耕分布式光伏与综合能源服务领域，投向光伏发电、储能、充电站、能效管理、用能监控、碳资产管理等。甲乙双方通过上述合作，建立优质项目的获取渠道，并拟通过资产证券化、并购等市场化方式退出以取得合理项目收益。

### 2、能源数字化管理服务

乙方拥有完善的 BIM 生态体系，包括 BIM 工具软件开发能力以及基于 BIM 平台打造的能源管理一体化软件。基于乙方在 BIM 领域成熟的解决方案积累，可为甲方提供以 BIM 平台为基础的能源、能耗及碳资产管理服务，服务范围包括但不限于全面覆盖规划、设计、施工、运营-资产管理、物业管理等工程项目全生命周期。

乙方将配合甲方建立先进、高效，覆盖电站监控、发电机组状态检修、水情风力光照监测、水库调度、电力调度、发电设备安全监测监控、泥沙分析等各项业务的信息系统，提高电力生产和流域梯级联合调度数字化水平。同时为甲方清洁能源上下游产业提供数字基础设施保障，建设工控系统为主要目标的网络安全靶场，开展国家关键信息基础设施网络安全综合防护演练。加快建设甲方空地一体化大数据综合服务平台，助力“新基建”，推动数字经济和实体经济融合发展，推进重点领域数字产业发展，全面护航甲方的数字化转型大战略。

### 3、合作期限

框架合作期限为 24 个自然月。届满之时经双方书面同意可以展期。

## 四、战略合作框架协议对上市公司的影响

1、本次合作框架协议涉及的具体合作项目实施合同尚未签订，协议的签署

对公司本年度经营业绩不构成重大影响，若未来业务能够按计划顺利推进，对公司未来业绩将产生一定的积极影响。

2、本次签署《战略合作框架协议》，是公司战略布局的重要体现。公司与三峡电能达成合作关系，共同开发市场资源、开展深度合作，有利于实现互惠双赢和促进公司业务发展，扩充公司技术应用场景，增强公司整体竞争力和盈利能力，提升公司未来经营业绩，有利于公司持续健康稳健发展。

## 五、风险提示

本协议仅为各方形成合作关系的框架性文件，具体合作内容和进度将根据各方后续工作步骤进一步落实和推进，对双方后续签订的具体合作项目协议及双方后续合作事宜的进展情况，公司将根据相关法律法规和公司章程的相关规定履行相应审议程序和信息披露义务。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

## 六、其他相关说明

1、截至本公告日，公司最近三年不存在应披露而未披露的其它框架协议。

2、本次协议签订前三个月内，公司控股股东、持股 5%以上股东、董监高持股变动情况：

公司于 2021 年 9 月 9 日披露了公司副总经理李争朝先生计划自减持计划预披露公告之日起十五个交易日后的六个月内，以集中竞价方式减持本公司股份不超过 347,900 股（占公司总股本的 0.05%）。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于公司高级管理人员减持股份预披露公告》（公告编号：2021-101）。截至 2021 年 12 月 2 日，李争朝先生减持计划实施完毕，具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于公司高级管理人员减持计划实施完毕公告》（公告编号：2021-118）

3、截至本公告披露日，公司未收到控股股东、其他持股 5%以上股东、董监高人员拟减持公司股份的计划。若后续涉及相关减持计划，公司将督促信息披露义务人按照相关规定及时履行信息披露义务。

## 七、备查文件

1、战略合作框架协议。

特此公告。

立方数科股份有限公司董事会

2022年2月14日