

证券代码：001283

证券简称：豪鹏科技

公告编号：2023-033

深圳市豪鹏科技股份有限公司

关于全资子公司投资设立子公司的公告

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。

深圳市豪鹏科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月27日召开第一届董事会第二十三次会议审议通过了《关于全资子公司投资设立子公司的议案》。现将具体情况公告如下：

一、对外投资概述

1. 对外投资的基本情况

基于公司业务发展的需要，公司全资子公司曙鹏科技（深圳）有限公司（以下简称“曙鹏科技”）拟使用自有资金投资设立全资子公司深圳市安鹏新能源有限责任公司（暂定名，以工商部门核定名称为准）。

2. 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次全资子公司对外投资设立子公司事项在公司董事会决策权限内，无需提交公司股东大会审议。

3. 本次对外投资不涉及关联交易，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。

二、拟投资设立子公司的基本情况

1. 设立公司名称：深圳市安鹏新能源有限责任公司（暂定名，以工商部门核定名称为准，以下简称“安鹏新能源”）

2. 注册地：广东省深圳市龙岗区

3. 公司类型：有限责任公司（法人独资）

4. 注册资本：3,000万元人民币

5. 法定代表人：潘党育

6. 经营范围：锂电池、锂电池配件、充电器、电子专用材料的研发、生产与销售；电池管理系统、换流柜、逆变柜/器、汇流箱、开关柜、储能机组的研发、

生产与销售；动力电池、储能电池系统的研发、生产与销售；模具制造与销售；太阳能发电系统的技术开发与销售；太阳能配件加工制造；太阳能电池加工制造与销售；软件技术服务、软件技术转让、电子商务平台的开发建设、计算机网络平台的开发及建设、软件开发系统集成服务、信息技术咨询服务、电子产品设计服务、电子技术服务、家用电器零售；货物进出口；技术进出口；国内贸易；橡胶制品制造；橡胶制品销售；五金产品制造；五金产品批发；五金产品研发；五金产品零售；电子元器件制造；电子元器件批发；电动自行车销售；汽车零配件批发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。以工商部门最终核定范围为准。

7. 持股比例及出资方式：全资子公司曙鹏科技（深圳）有限公司持股 100%，全部以现金方式出资；

8. 资金来源：自有资金或自筹资金；

9. 团队激励：如安鹏新能源业绩达标，可以视具体情况通过股权转让的方式将安鹏新能源不超过 15%的股权作为核心团队的激励，用于激励安鹏新能源核心团队或吸引并引入关键人才。后续激励情况以届时各方另行确认的具体方案、协议等为准。

上述信息以最终政府部门核准登记结果为准。

三、对外投资合同的主要内容

本次拟设立的公司由公司全资子公司曙鹏科技持股 100%，故无需签订对外投资合同。

四、投资的目的及对公司的影响

公司全资子公司曙鹏科技投资设立子公司是从公司长远利益出发所做出的慎重决策，可以更好地统筹公司现有资源，进一步拓展公司业务，快速推动公司战略实施、项目落地，对公司的战略布局和未来长远发展有积极影响。

本次投资设立子公司的资金来源均为曙鹏科技自有资金或自筹资金，对公司财务状况和经营成果不会产生重大影响，不存在损害公司及股东合法利益的情形，有利于完善公司产业布局，提升综合竞争力，从长远来看对公司的发展有积极的影响，符合全体股东的利益。

五、存在的风险

相关子公司成立后可能存在因宏观经济、行业环境、市场竞争、经营管理等不确定因素带来的风险。公司将充分利用自身资源的优势、专业的管理经验以及

丰富的技术积累与运营经验，采取相应的对策和措施管控风险，努力争取良好的投资效益。

本次投资设立子公司尚需获得相关部门的批准，能否取得批准以及最终取得批准的时间存在不确定性；公司董事会授权总经理及其授权办理人员负责向工商行政管理部门办理该子公司的工商登记手续及签署相关文件。公司将及时披露相关进展情况，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

六、备查文件

1. 第一届董事会第二十三次会议决议。

特此公告。

深圳市豪鹏科技股份有限公司

董事会

2023年3月29日