

广州鹏辉能源科技股份有限公司

关于对全资子公司增资的公告

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。

广州鹏辉能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年5月22日召开的第四届董事会第三十九次会议审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》，具体如下：

一、本次增资事项概述

为增强公司旗下全资子公司河南省鹏辉电源有限公司（以下简称“河南鹏辉”）、珠海鹏辉能源有限公司（以下简称“珠海鹏辉”）、衢州鹏辉能源科技有限公司（以下简称“衢州鹏辉”）、鹏辉能源常州动力锂电有限公司（以下简称“常州鹏辉”）、广州鑫晟创赢新能源科技有限公司（以下简称“鑫晟创赢”）的资本实力，提高其经营效率和盈利能力，促进公司快速高质量发展，公司拟用自有资金以1元/股向河南鹏辉增资6亿元，增加注册资本6亿元；以1元/股向珠海鹏辉增资3亿元，增加注册资本3亿元；以1元/股向衢州鹏辉增资2亿元，增加注册资本2亿元；以1元/股向常州鹏辉增资1亿元，增加注册资本1亿元；以1元/股向鑫晟创赢增资0.9亿元，增加注册资本0.9亿元。增资完成后，河南鹏辉的注册资本将由3.8亿元增加至9.8亿元，珠海鹏辉的注册资本将由2.6亿元增加至5.6亿元，衢州鹏辉的注册资本将由1亿元增加至3亿元，常州鹏辉的注册资本将由2亿元增加至3亿元，鑫晟创赢的注册资本将0.1亿元增加至1亿元。

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，本次增资在董事会决策权限内，无需提交股东大会审议批准。公司本次增资不涉及关联交易，不构成重大资产重组。

二、增资标的基本情况

1、公司名称：河南省鹏辉电源有限公司

统一社会信用代码：914117005908119961

成立日期：2012年2月24日

住所：驻马店市中原大道与淮河大道交叉口西北角

法定代表人：夏信德

注册资本：38000 万元

经营范围：电池制造；电池零配件生产；电池销售；电池零配件销售；新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用（不含危险废物经营）；新能源汽车整车销售；充电桩销售；工程和技术研究和试验发展；储能技术服务；货物进出口；凭总公司授权开展经营活动；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）

股东及出资情况如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	比例
1	广州鹏辉能源科技股份有限公司	38,000	100%
合计		38,000	100%

2、公司名称：珠海鹏辉能源有限公司

统一社会信用代码：9144040074551855X4

成立日期：2002 年 12 月 5 日

住所：珠海市斗门区井岸镇新青五路 2 号(厂房 A 栋)

法定代表人：夏信德

注册资本：26000 万元

经营范围：新能源原动设备销售；电池制造；电池销售；通用设备制造（不含特种设备制造）；机动车充电销售；充电桩销售；合同能源管理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电力行业高效节能技术研发；电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件与机电组件设备销售。（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）

股东及出资情况如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	比例
1	广州鹏辉能源科技股份有限公司	26,000	100%
合计		26,000	100%

3、公司名称：衢州鹏辉能源科技有限公司

统一社会信用代码：91330800MABX1R0X6C

成立日期：2022 年 8 月 5 日

住所：浙江省衢州市霞飞南路 59 号

法定代表人：楼雪林

注册资本：10000 万人民币

经营范围：电池制造；电池零配件生产；电子专用材料制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；储能技术服务；工程和技术研究和试验发展；新材料技术研发；电子专用材料研发；新材料技术推广服务；资源再生利用技术研发；新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用（不含危险废物经营）；充电桩销售；电子专用材料销售；电池销售；电池零配件销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；合同能源管理；货物进出口（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）。

股东及出资情况如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	比例
1	广州鹏辉能源科技股份有限公司	10,000	100%
合计		10,000	100%

4、公司名称：鹏辉能源常州动力锂电有限公司

统一社会信用代码：91320413MA1UQ2MQ69

成立日期：2017 年 12 月 14 日

住所：常州市金坛区良常路 86 号

法定代表人：夏信德

注册资本：20000 万人民币

经营范围：锂离子电池、汽车蓄电池、充电桩、电器辅件、配电或控制设备及其零件的制造与销售；汽车充电模块的销售；电子产品设计服务；节能技术转让服务、技术开发服务；新能源技术研究、管理、技术开发服务；电力电子技术服务；为电动汽车提供电池充电服务；充电桩设施的安装、管理；太阳能发电站的建设、管理、运营；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。（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）

股东及出资情况如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	比例
1	广州鹏辉能源科技股份有限公司	20,000	100%
合计		20,000	100%

5、公司名称：广州鑫晟创赢新能源科技有限公司

统一社会信用代码：91440101MA59TULR9F

成立日期：2017年9月8日

住所：广州市番禺区沙湾街市良路（西村段）912号

法定代表人：晏丽

注册资本：1000万人民币

经营范围：电池销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程管理服务；太阳能热发电产品销售；智能输配电及控制设备销售；集中式快速充电站；新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用（不含危险废物经营）；信息系统集成服务；电动汽车充电基础设施运营；新能源汽车换电设施销售；新兴能源技术研发；太阳能发电技术服务；分布式交流充电桩销售；机动车充电销售；物业管理；物业服务评估；建设工程施工。

股东及出资情况如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	比例
1	广州鹏辉能源科技股份有限公司	1,000	100%
	合计	1,000	100%

三、本次增资的目的、对公司的影响

本次增资为增强公司旗下全资子公司的资本实力，提高其经营效率和盈利能力，促进公司快速高质量发展。本次增资对象为公司全资子公司，增资完成后公司仍持有其100%的股权，不会导致公司合并报表范围发生变化，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

四、备查文件

1、广州鹏辉能源科技股份有限公司第四届董事会第三十九次会议决议。

特此公告。

广州鹏辉能源科技股份有限公司董事会

2023年5月22日