

福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司
关于与北京达天成科技有限公司签署合作协议书暨
设立合资公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

1、对外投资的基本情况

福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司（以下简称“公司”或“甲方”）于2023年5月26日与北京达天成科技有限公司（以下简称“达天成”或“乙方”）在深圳签署了《合作协议书》，双方拟共同出资设立龙岩市达天成新能源科技有限公司（以下简称“合资公司”），其中公司拟出资200万元，持有合资公司20%的股份；达天成拟出资800万元，持有合资公司80%的股份。

2、公司本次对外投资金额尚未达到《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》规定需履行相应审议程序的标准，无需提交至公司董事会、股东大会审议。

3、公司本次对外投资事项不构成关联交易，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行为。

二、交易对手方介绍

名称	北京达天成科技有限公司
成立时间	2014年4月4日
注册地址	北京市海淀区学院南路15号院7号楼15层1822
企业类型	有限责任公司（自然人投资或控股）
法定代表人	毛剑
注册资本	500万元人民币
经营范围	技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；销售机械设备、电子产品。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
与爱迪尔及其下属子公司是否存在相互关系	否

股权结构	股东名称	持股比例
	陈海东	44%
	毛剑	25%
	唐智刚	16%
	李慧军	15%
实际控制人	陈海东	
是否为失信被执行人	否	

三、投资标的的基本情况

名称	龙岩市达天成新能源科技有限公司	
注册地址	福建省龙岩市新罗区龙岩大道中 286 号 F 幢 604 室	
企业类型	有限责任公司	
注册资本	1,000 万元人民币	
经营范围	许可项目：第二类增值电信业务；发电业务、输电业务、供（配）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：新兴能源技术研发；电池销售；光伏设备及元器件销售；储能技术服务；电动汽车充电基础设施运营；机动车充电销售；充电桩销售；充电控制设备租赁；信息系统集成服务；互联网数据服务；大数据服务；人工智能应用软件开发；网络与信息安全软件开发；物联网技术研发；物联网应用服务；物联网设备销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；软件开发；软件销售；信息系统运行维护服务；信息技术咨询服务；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）。	
股权结构	股东名称	持股比例
	北京达天成科技有限公司	80%
	福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司	20%
出资方式	货币出资	
经营期限	20 年，届满后，经双方同意，可延长经营期限。	

四、《合作协议书》主要内容

1、标的公司董事会和管理人员的组成安排：合资公司设立股东会，由甲乙双方组成，是合资公司的最高权利机构，依照《公司章程》行使职权；合资公司不设董事会，执行董事兼经理，是合资公司的法定代表人，由乙方推荐；由甲方推荐一名监事。

2、违约条款：甲方或乙方违反本《合作协议书》约定的承诺与保证及责任和义务，均视为违约。违约方应当向守约方赔偿损失并继续履行其承诺与保证及责任和义务。

3、合同的生效条件和生效时间：本协议自甲乙双方法定代表人或委托代理

人签字并盖章之日起生效。

4、如甲方有意愿增资，乙方应同意甲方持续对合作公司增资，最终成为甲方的控股子公司；如甲方有意退出合资企业，乙方优先受让甲方股权，股权交易以净资产为定价基础。

五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）储能行业前景及现状

近年来，全球“双碳”目标引发新一轮科技革命与产业革命，能源消费结构随之发生深刻变革，国家发改委陆续颁布《关于加快推动新型储能发展的指导意见》《“十四五”新型储能发展实施方案》等文件支持新型储能发展。同时，我国电价峰谷价差呈现增大趋势，安装独立储能设备有助于削峰填谷、节约用电成本，而电化学储能系统具有循环寿命长、充放电快速、安全性能好、温度适应性强等优势，且随储能技术的进步和成本的下降，储能应用场景和商业模式逐步成熟。因此，外需增长与核心增强将共同促成储能行业发展新高。

（二）目的及影响

达天成为公司重整意向投资人润创投资联合体之产业投资人，其实际控制人控制的多家关联公司具备储能系统核心部件自主研发和制造能力，相关产品通过多项国际认证、拥有多项发明专利及多名研发人员，客户遍布全球多个国家和地区。本次对外投资将为公司注入新的业务资源，培育新的利润增长点，对公司未来财务状况和经营成果将产生一定的积极作用，符合公司及广大股东的利益。

（三）可能存在的风险

本次合作投资资金来源为公司自有资金及自筹资金，合资公司的后续运营可能受到市场环境、经营管理、不可抗力等多方面因素的影响，存在一定的经营风险，能否实现合作目的及盈利尚存在不确定性。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

六、其他说明

上述合资公司注册信息现已通过当地市场监督管理局网上审核，随后公司将递交纸质资料并及时披露相关进展情况。

七、备查文件

协议双方签署的《合作协议书》。

特此公告。

福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司

董事会

2023年5月26日