

证券代码：300956

证券简称：英力股份

公告编号：2023-060

债券代码：123153

债券简称：英力转债

安徽英力电子科技股份有限公司 关于对外投资设立全资子公司的公告

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

安徽英力电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月9日召开了第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》，现将有关情况公告如下：

一、对外投资概述

根据公司长期发展战略和业务拓展的需要，公司拟于湖北省武汉市东湖高新区设立全资子公司“武汉飞米储能科技有限公司”（暂定名，具体名称以最终核准名称为准，以下简称“目标公司”）。目标公司注册资本一亿元人民币，主要从事电力储能技术研发、生产、销售，能源网络技术研发等，同时，授权公司管理层依据法律、法规的规定办理目标公司的工商注册登记等相关工作并签署相关协议。

本次对外投资不构成关联交易，不构成重大资产重组，根据《公司章程》等有关规定，该事项属于公司董事会审批权限，无需提交公司股东大会。

二、投资标的基本情况

公司名称：武汉飞米储能科技有限公司（以最终核准名称为准）

拟注册资本：人民币一亿元

设立地点：湖北省武汉市东湖高新区

公司类型：有限责任公司

股权结构：由公司持股100%

经营范围：一般经营项目：能源网络技术研发；能源网络监测技术研发；电力储能技术研发；人工智能应用软件开发、计算机软件开发、技术咨询、技术服

务、技术转让、软件及辅助设备的销售；信息技术、电子产品、专用设备、电气机械的销售；电子元器件、集成电路、智能电力电子产品、半导体、光伏设备及元器件产品销售；电气产品及其软件产品的技术开发、销售、技术维护及相关项目咨询；电气电子产品的销售；电气产品及其软件产品的生产；信息系统集成服务；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；输配电及控制设备制造；充电桩销售；电池销售；集装箱销售；先进电力电子装置研发；先进电力电子装置销售。

（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）。

以上信息均以工商行政管理机关最终核定的信息为准。

三、本次对外投资目的、对公司的影响及存在的风险

本次对外投资事项是公司经过慎重评估、论证、分析做出的决定，但本次投资可能面临着行业政策、市场环境、经营、管理等各方面不确定因素带来的风险，可能存在投资不达预期效益的风险。公司将督促防范各方面的投资风险，并严格按照有关法律法规的规定，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

四、备查文件

1、第二届董事会第十七次会议决议。

特此公告。

安徽英力电子科技股份有限公司董事会

2023年8月10日