

证券代码：600405

证券简称：动力源

编号：2024-012

北京动力源科技股份有限公司 关于控股子公司拟对外投资的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要提示：

- 投资标的名称：

北京电投绿通科技有限公司（以下简称“电投绿通”）、动力源新能源发展有限公司（暂定名，以下简称“新能源发展”）

- 投资金额：

公司控股子公司雄安动力源科技有限公司（以下简称“雄安动力源”）拟参股电投绿通，投入金额不超过人民币 1,800 万元；以溢价方式认购电投绿通不超过 3.50% 的股权。

公司控股子公司雄安动力源拟与海南五贰五投资咨询有限责任公司（以下简称“海南五贰五”）合资设立新能源发展公司，拟出资金额 510 万元，占股权比例 51%。

- 特别风险提示：本次对外投资后续运营情况将受行业政策、市场环境及经营管理等因素影响，其预期收益存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

一、对外投资概述

（一）对外投资的基本情况

为了进一步深化公司充换电业务战略布局，促成公司与下游充换电企业的深度战略联盟。公司控股子公司雄安动力源拟参股电投绿通，以溢价方式认购电投绿通不超过 3.50% 的股权，拟投入金额不超过人民币 1,800 万元。

为了推动电动汽车充电桩业务的大力发展，实现业务规模稳步增长，公司控股子公司雄安动力源拟与海南五贰五合资成立动力源新能源发展有限公司（暂定名）。其中雄安动力源拟出资 510 万元，占股权比例 51%；海南五贰五拟出资 490 万元，占股权比例 49%。

（二）审批情况

公司于2024年3月1日召开第八届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于雄安动力源参股电投绿通暨对外投资的议案》及《关于设立合资公司暨对外投资的议案》。按照《公司章程》等有关规定，上述投资额度在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会批准。董事会授权管理层具体负责办理该公司设立事宜。

本次对外投资不涉及关联交易，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，无需提交股东大会审议。

二、合作方基本情况

（一）北京电投绿通科技有限公司

1、基本信息

（1）公司名称：北京电投绿通科技有限公司

（2）法定代表人：吕楠楠

（3）注册资本：2,352.94万人民币

（4）成立日期：2022年6月13日

（5）注册地址：北京市朝阳区双桥中路（双桥木材厂）11幢平房112室

（6）主要经营业务：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；软件销售；信息系统集成服务；专业设计服务；自然科学研究和试验发展；工程和技术研究和试验发展；货物进出口；技术进出口；五金产品零售；电动自行车销售；租赁服务（不含许可类租赁服务）；电池销售；蓄电池租赁；摩托车及零配件零售；电子产品销售；机械设备销售；机械设备租赁；通讯设备销售；金属材料销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）广告制作；广告发布；广告设计、代理；汽车零配件零售；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；共享自行车服务。

2、投资前股权结构及关联关系说明

序号	股东姓名	认缴金额 (万元)	持股比例
1	北京飞马云科技有限公司	784.00	33.32%
2	国电投智慧绿通（北京）科技有限公司	496.00	21.08%
3	海南富能绿动投资合伙企业（有限合伙）	484.71	20.60%

4	吉电未来智维能源科技（吉林）有限公司	204.00	8.67%
5	杭州绿悠悠企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	196.00	8.33%
6	乾德未来科技创业投资（深圳）合伙企业（有限合伙）	188.23	8.00%
合计		2,352.94	100.00%

公司与上述公司不存在关联关系，经查询，上述公司不是失信被执行人。

（二）海南五贰五投资咨询有限责任公司

1、基本信息

（1）公司名称：海南五贰五投资咨询有限责任公司

（2）法定代表人：郝秀芬

（3）注册资本：100 万人民币

（4）成立日期：2020 年 6 月 15 日

（5）注册地址：海南省三亚市崖州区崖州百泰产业园四号楼四楼 A016 区

（6）主要经营业务：许可项目：互联网信息服务；旅游业务（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）一般项目：财务咨询；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；税务服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；社会经济咨询服务；企业管理；企业信用调查和评估；市场调查（不含涉外调查）；会议及展览服务；企业信用管理咨询服务；以自有资金从事投资活动；信息技术咨询服务；企业形象策划；网络技术服务；软件开发；旅行社服务网点旅游招徕、咨询服务；旅游开发项目策划咨询；小微型客车租赁经营服务；数字技术服务。

2、股权结构及关联关系说明

自然人股东郝秀芬持有其 90% 的股份，自然人股东郝润才持有其 10% 的股份。公司与上述人员不存在关联关系，经查询，上述人员不是失信被执行人。

（三）雄安动力源科技有限公司

1、基本信息

（1）公司名称：雄安动力源科技有限公司

（2）法定代表人：杜彬

（3）注册资本：10,000 万人民币

（4）成立日期：2018 年 12 月 17 日

(5) 注册地址：河北省保定市雄县经济开发区西区京津人才家园（鑫城小区）A 栋 1-102 号

(6) 主要经营业务：信息系统集成服务；电力电子产品、计算机软件、仪器仪表、电源设备、储能设备、新能源发电设备、电池的研发及销售（限外埠机构从事生产经营活动）；货物或技术进出口（国家禁止或者涉及行政审批的货物和技术进出口除外）；充电服务及经营。

2、股权结构及关联关系说明

北京动力源科技股份有限公司认缴出资额 8,000 万元，持股占比 80%；天津慧博源企业管理咨询合伙企业(有限合伙)认缴出资额 2,000 万元，持股占比 20%。

三、投资标的基本情况

（一）北京电投绿通科技有限公司

- 1、公司名称：北京电投绿通科技有限公司
- 2、法定代表人：吕楠楠
- 3、注册资本：2,352.94 万人民币
- 4、成立日期：2022 年 6 月 13 日
- 5、注册地址：北京市朝阳区双桥中路（双桥木材厂）11 幢平房 112 室
- 6、主要经营业务：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；软件销售；信息系统集成服务；专业设计服务；自然科学研究和试验发展；工程和技术研究和试验发展；货物进出口；技术进出口；五金产品零售；电动自行车销售；租赁服务（不含许可类租赁服务）；电池销售；蓄电池租赁；摩托车及零配件零售；电子产品销售；机械设备销售；机械设备租赁；通讯设备销售；金属材料销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）广告制作；广告发布；广告设计、代理；汽车零配件零售；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；共享自行车服务。
- 7、公司控股子公司雄安动力源拟参股电投绿通，以溢价方式认购电投绿通不超过 3.50% 的股权，拟投入金额不超过人民币 1,800 万元。

（二）动力源新能源发展有限公司（暂定名）

- 1、企业类型：有限责任公司

2、注册资本：1,000 万人民币

3、主要经营业务：电力电子产品、计算机软件、仪器仪表、电源设备、储能设备、新能源发电设备、新能源汽车充电设备的销售；充电服务及运营。

4、出资情况及股权结构：公司控股子公司雄安动力源科技有限公司出资 510 万人民币，占注册资本的 51%，海南五贰五投资咨询有限责任公司出资 490 万人民币，占注册资本的 49%。

以上信息以工商部门核准登记为准。

四、本次对外投资的目的及对公司的影响

本次对外投资是基于公司战略发展布局，将充分发挥投资各方的各自优势，进一步深化公司充换电业务战略布局，促成公司与下游充换电企业的深度战略联盟，推动公司电动汽车充电桩业务的大力发展，从而实现业务规模稳步增长。

本次对外投资符合公司长远发展规划，有利于提高公司的市场竞争力，为公司未来发展奠定良好基础。

五、可能存在的风险

本次对外投资完成后，在实际经营过程中可能受到宏观政策调控、市场变化及经营管理等因素影响，后续投资收益存在一定的不确定性，公司将积极采取适当的策略和管理措施，积极防范和应对上述风险。公司将严格按照相关规定，根据上述事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。

特此公告。

北京动力源科技股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 2 日