

证券代码：600405

证券简称：动力源

编号：2024-040

北京动力源科技股份有限公司 关于子公司设立合资公司的公告

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：

安徽动力源精密制造有限公司（暂定名）

- 投资金额：

合资公司拟注册资本 5,000 万元人民币。其中，安徽动力源以钣金结构件车间固定资产机器设备等在评估基准日的评估值作价出资 4,500 万元，股权比例为 90%；雄安动力源以现金出资 500 万元，认缴股权比例为 10%。

- 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。

- 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。

一、对外投资概述

（一）对外投资的基本情况

根据公司发展规划，为增强公司的持续经营能力，促进公司生产经营的发展以及经营效益的提升，进一步推进公司战略升级部署。公司子公司安徽动力源与子公司雄安动力源拟共同投资设立一家子公司：安徽动力源精密制造有限公司（暂定名，以公司登记机关最终核准登记的名称为准。），注册资本为人民币 5,000 万元，其中，安徽动力源以钣金结构件车间固定资产机器设备等在评估基准日的评估值作价出资 4,500 万元，股权比例为 90%；雄安动力源以现金出资 500 万元，认缴股权比例为 10%。

依据中勤资产评估有限公司出具的中勤评报字[2024]第 152 号资产评估报告（评估基准日为 2024 年 5 月 31 日），钣金结构件车间固定资产机器设备等资产评估价值为 4,530.00 万元。

（二）审批情况

公司于 2024 年 6 月 26 日召开第八届董事会第二十七次会议、第八届监事会第十八次会议，审议通过了《关于安徽动力源与雄安动力源设立子公司的议案》。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、投资主体的基本情况

（一）安徽动力源科技有限公司

1、基本信息

（1）公司名称：安徽动力源科技有限公司

（2）法定代表人：刘兵

（3）注册资本：人民币 21,000 万元

（4）成立时间：2010 年 1 月 15 日

（5）注册地点：安徽省宣城市郎溪县经济开发区金牛中路 20 号

（6）经营范围：生产电力电子产品、计算机软硬件、新能源汽车配套产品；电力 电子产品、计算机软件及辅助设备的技术开发；销售电力电子产品、计算机软件 及辅助设备、仪器仪表、环保设备、新能源汽车配套产品；锂电池、光伏设备、 储能设备的设计、开发、生产、销售、维护、技术服务；节能技术咨询、技术服 务、技术开发、技术推广；工程设计；专业承包；货物进出口、技术进出口、代 理进出口业务（国家限定或禁止企业进出口的商品和技术除外）。（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）。

（7）安徽动力源科技有限公司最近一年又一期的主要财务指标如下：

单位：人民币/万元

科目	2023 年 12 月 31 日（经审计）	2024 年 3 月 31 日（未审计）
----	-----------------------	----------------------

资产总额	106,390.61	98,129.06
负债总额	63,945.66	56,785.63
其中：银行贷款总额	12,650.00	10,550.00
流动负债总额	62,673.58	56,785.63
净资产	42,444.95	41,343.43
营业收入	51,120.14	6,911.14
利润总额	178.52	-1,101.52
净利润	162.96	-1,101.52

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出资额 21,000 万，持股占比 100%。

(二) 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 万元

(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。

(7) 雄安动力源科技有限公司最近一年又一期的主要财务指标如下：

单位：人民币/万元

科目	2023 年 12 月 31 日（经审计）	2024 年 3 月 31 日（未审计）
资产总额	2,974.83	5,932.22
负债总额	2,077.20	5,034.17

其中：银行贷款总额	1,000.00	1,000.00
流动负债总额	2,077.20	5,034.17
净资产	897.63	898.05
营业收入	1,461.23	2,036.12
利润总额	-377.63	0.42
净利润	-377.63	0.42

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）出资额 2,000 万元，持股占比 20%。

三、投资标的基本情况

（一）安徽动力源精密制造有限公司（暂定名）

1、企业类型：有限责任公司

2、注册资本：5,000 万人民币

3、主要经营业务：金属钣金件成型、生产、制造，五金件、冲压件、机箱、机柜生产、制造；有色金属铸造；金属结构销售；销售电子元器件、电子产品、五金交电、计算机软件及辅助设备、仪器仪表、环保设备、新能源汽车配套产品；技术服务；技术开发；技术推广；技术咨询；技术服务；技术开发；货物进出口、技术进出口、代理进出口业务。

4、出资情况及股权结构：安徽动力源以钣金结构件车间固定资产机器设备等在评估基准日的评估值作价出资 4,500 万元，股权比例为 90%；雄安动力源以现金出资 500 万元，认缴股权比例为 10%。

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，将充分发挥子公司各方的优势，进一步深化公司整体战略布局，有助于公司获取更多行业关键资源和能力，提高公司产品核心竞争力和可持续发展能力，有利于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6月27日