

江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司 关于对外投资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。

一、对外投资概述

1、对外投资的基本情况

为响应、贯彻中央、省、市各级相关政策要求，加快推动落实绿色储能产业发展，江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟与江苏平陵电动汽车服务有限公司（以下简称“江苏平陵”）共同出资 5,000 万元设立江苏天目湖电动科技有限公司（暂定名，以工商注册登记为准，以下简称“合资公司”）。合资公司的认缴出资情况：公司出资 2,550 万元，占注册资本的 51%；江苏平陵出资 2,450 万元，占注册资本的 49%。

2、董事会审议投资议案的表决情况

2021 年 11 月 25 日，公司召开第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司对外投资设立合资公司的议案》。根据《公司章程》等相关规定，本次对外投资在董事会权限内，无需提交股东大会审议。公司董事会授权经营管理层签署与本次对外投资相关的法律文件并办理相应的行政手续；同时董事会授权公司经营管理层有权根据业务进展情况，决定继续实施本次对外投资或适时终止。

3、其他事项说明

本次交易不构成关联交易，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。

二、合作方基本情况

1、公司名称：江苏平陵电动汽车服务有限公司

2、统一社会信用代码：91320481MA25C4YY61

3、类型：有限责任公司

4、注册资本：30,000 万元

5、法定代表人：胡恒

6、营业期限：自 2021 年 03 月 09 日至长期

7、住所：溧阳市古县街道勤业路 8 号二楼 222

8、经营范围：许可项目：各类工程建设活动；供电业务；检验检测服务；特种设备检验检测服务；道路旅客运输经营；电力设施承装、承修、承试（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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：汽车新车销售；汽车零配件零售；充电桩销售；汽车旧车销售；发电机及发电机组销售；电池销售；电气机械设备销售；电气设备修理；电气设备销售；配电开关控制设备销售；电机及其控制系统研发；照明器具销售；电工仪器仪表销售；电力电子元器件销售；工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；在线能源监测技术研发；汽车租赁；特种作业人员安全技术培训；节能管理服务；智能输配电及控制设备销售；光伏设备及元器件制造；二手车鉴定评估；机械设备租赁；机械设备研发；机动车修理和维护；网络技术服务；汽车拖车、求援、清障服务；信息系统运行维护服务；信息系统集成服务；工程管理服务；计算机系统服务；会议及展览服

务；软件开发；新能源汽车整车销售；新能源汽车电附件销售；新能源汽车换电设施销售；新能源汽车生产测试设备销售；新兴能源技术研发；热力生产和供应；蓄电池租赁；集中式快速充电站；光伏设备及元器件销售；停车场服务；船舶港口服务；太阳能热利用产品销售；太阳能热利用装备销售；太阳能发电技术服务；机动车充电销售；电力设施器材制造；电力设施器材销售；电容器及其配套设备制造；科技推广和应用服务（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）。

9、实际控制人：溧阳市政府投资基金（有限合伙）、江苏平陵建设投资集团有限公司。

10、经查询中国执行信息公开网（<http://zxgk.court.gov.cn/>），截至本公告披露日，江苏平陵不是失信被执行人。

三、投资标的基本情况

1、公司名称：江苏天目湖电动科技有限公司

2、注册地址：溧阳市天目湖镇协和路8号626室

3、类型：有限责任公司

4、注册资本：5,000万元

5、营业期限：长期

6、经营范围：售电业务；储能项目投资；光伏项目投资；数据中心项目投资；5G项目投资；新能源用户侧并网及并网电站的投资、设计、技术咨询与管理；数字化能源和智慧城市技术、产品与服务及其互联网、物联网应用的研发、制造与销售；智慧城市数字化能源项目规划设计、投资建设及能效管理与服务、施工总承包、专业承包；充电站投资建设、经营及维护；储能电池及系统和零部件、锂离子动力电池(组)、锂离子储能电池(组)、新型电池、电芯、电池材料研发制造；

商务及经济信息咨询服务；企业管理咨询服务；股权投资；投资管理；投资咨询；创业投资；碳排放权交易；碳资产管理与销售。

7、股权比例及出资方式

股东名称	出资方式	出资额 (万元)	出资比例 (%)
江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司	货币	2550	51
江苏平陵电动汽车服务有限公司	货币	2450	49

以上信息以工商部门最终文件核准为准。

8、本次投资的资金来源为公司自有资金及江苏平陵出资。

四、本次对外投资目的、存在风险和对公司的影响

1、投资目的及影响

合资公司将紧紧围绕“双碳”工作目标任务，依托先锋输变电核心技术，专注于新能源领域内项目开发、建设、投资及运营管理。将为政府、央企等用户提供“发-输-变-储-配-用”的整体解决方案，并在传统供能基础上，整合 GIL、智慧模块化变电站、储能设施及节能设备等，通过分布式能源和智慧能源微网等方式，运用配套的调控技术、通信技术实现对各类分布式能源进行整合调控和协调优化，以作为一个特殊电厂参与电力市场和电网运行，起到灵活的削峰填谷等作用，助力绿色城市数字能源体系建设，服务城市“双碳”高质量发展。

本次投资的资金来源为公司自有资金及江苏平陵出资，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

2、存在的风险

合资公司设立后，可能在经营和运营管理方面存在一定风险，新公司将利用自身经验及优势，强化和实施有效的内部控制和风险防范机制，积极防范上述可能发生的风险。敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。

五、备查文件

1、公司第四届董事会第十三次会议决议。

特此公告。

江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司

董事会

2021年11月25日