

广州鹏辉能源科技股份有限公司 关于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。

一、本次投资概述

广州鹏辉能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）因为经营发展需要决定在广西柳州投资设立全资子公司柳州鹏辉能源科技有限公司（以下简称“柳州鹏辉”），柳州鹏辉于近日完成了相关工商注册登记手续，并取得了柳州市柳东新区行政审批局核发的《营业执照》。

2、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规和本公司《公司章程》等规章制度的相关规定，本次投资事项在公司董事长审批权限范围内，无需提交公司董事会及股东大会审议。

3、本次对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、本次设立全资子公司的基本情况

- 1、公司名称：柳州鹏辉能源科技有限公司
- 2、统一社会信用代码：91450200MA5NN5TB0M
- 3、类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
- 4、法定代表人：丁永华
- 5、注册资本：2000.0000万人民币
- 6、成立时间：2019年3月13日
- 7、住所：柳州市柳东新区双仁路10号官塘研发中心1号楼701号
- 8、经营范围：新能源的技术开发及咨询、服务、转让；电动汽车动力锂电池、电动汽车电池模组、电源管理系统及充电器的研发、生产、销售；汽车销售、租赁及售后服务；汽车科技领域内的技术开发；汽车零部件制造、销售；环保型蓄电池技术研发及制造；锂离子电池、镍氢电池、充电桩制造；锌锰电池制造；技术的进出口业务；汽车

配件、汽车用品、金属材料、装饰材料、通信设备、电子产品、五金交电、蓄电池、充电桩的销售；充电桩设施安装、管理；为电动汽车提供电池充电服务。

三、本次投资的目的及对公司的影响

本次设立全资子公司可以更好地贴近客户、服务客户，进一步优化生产布局，拓宽公司的发展空间，提升公司的核心竞争力和盈利能力，符合公司经营和发展的需求。

本次投资由公司自有资金投入，不存在损害上市公司利益的行为，也不存在损害公司股东特别是中小股东合法利益的情形，对公司生产经营活动无不利影响。

四、备查文件

1、柳州鹏辉能源科技有限公司《营业执照》。

特此公告。

广州鹏辉能源科技股份有限公司董事会

2019年3月25日