

证券代码：300438

证券简称：鹏辉能源

公告编号：2021-092

转债代码：123070

转债简称：鹏辉转债

广州鹏辉能源科技股份有限公司 关于变更合资公司合作方的公告

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、本次变更概述

1、本次变更基本情况

广州鹏辉能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股的合资公司江苏天辉锂电池有限公司（以下简称“天辉锂电”或“合资公司”）的其他股东天合光能（常州）科技有限公司（以下简称“常州科技”，系天合光能股份有限公司（SH.688599）全资子公司）拟将其持有的天辉锂电股权转让给江苏天合储能有限公司（以下简称“天合储能”，系天合光能股份有限公司全资孙公司）。本次股权转让完成后，公司持股比例不变，公司可转债募投项目之一“常州锂离子电池及系统智能工厂（一期）建设项目”的实施主体不变，合作方变更为天合储能。

2、本次变更履行的审批程序

公司已于2021年9月22日召开的第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于变更合资公司合作方的议案》，并授权董事长签署合作方变更有关法律文件。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，本次变更合资公司合作方事项在董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。

3、本次变更合资公司合作方不构成关联交易，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。

二、合作方基本情况

公司名称：江苏天合储能有限公司

统一社会信用代码：91320411MA1MARYT09

法定代表人：韩亚西

注册资本：10000万人民币

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

成立日期：2015年11月4日

住所：常州市新北区天合光伏产业园天合路2号

经营范围：储能系统设备及配件的制造、研究、设计、技术服务；发电配套系统设备及配件的装配、集成、销售、安装、维护及技术服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，国家限定企业经营或禁止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）。

该共同投资人与本公司不存在任何关联关系。

三、合资公司基本情况

公司名称：江苏天辉锂电池有限公司

统一社会信用代码：91320413MA1YDRN6XC

法定代表人：夏信德

注册资本：30000万人民币

企业类型：有限责任公司

成立日期：2015年11月4日

住所：常州市金坛区良常路86号

经营范围：锂离子电池及电池系统的研发、生产和销售；能源技术推广服务；节能技术推广服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。（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）。

四、签署协议的主要内容

本次变更合资公司合作方尚未签订协议。

五、本次变更的原因和对公司的影响

1、本次股权转让的原因

合资公司合作方的控股股东为优化其法人架构、提升业务协同、改善运营流程，体现储能业务的一体性，并为未来储能业务的持续发展和融资安排奠定好基础，计划实施本次股权转让事项。

2、对公司的影响

本次变更完成后，公司可转债募投项目之一“常州锂离子电池及系统智能工厂（一期）建设项目”的实施主体不变，合作方变更为天合储能，合作方实控人未发生变化，

合作双方保持优势互补关系，共同布局储能市场。截至本公告日，公司持有天辉锂电 51% 股权，常州科技持有天辉锂电 49% 股权，公司与常州科技均已对天辉锂电足额实缴全部出资，其中公司实缴 1.53 亿元，常州科技实缴 1.47 亿元，建设项目所需资金不会减少，不会影响募投项目的实施。本次变更不会导致公司合并报表范围发生变更，不会导致公司持有天辉锂电股权比例下降，不会对公司的经营成果产生重大影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。

六、备查文件

1、广州鹏辉能源科技股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议。

特此公告。

广州鹏辉能源科技股份有限公司董事会

2021 年 9 月 22 日