

证券代码：300438

证券简称：鹏辉能源

公告编号：2019-077

广州鹏辉能源科技股份有限公司 关于全资子公司变更为全资孙公司并完成工商变更的公告

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”）为更好地推进公司发展，整合资源、理顺业务架构，将持有的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”）的100%股权全部转让给全资子公司河南省鹏辉电源有限公司（以下简称“河南鹏辉”），并于近日在柳州市柳东新区行政审批局完成了工商变更登记备案。现将相关事宜公告如下：

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。

本次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、全资孙公司的基本情况

- 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

本次股权转让交易遵循自愿、平等的原则，符合公司的发展战略，有利于公司长远持续发展。转让完成后，柳州鹏辉成为公司的全资孙公司，仍纳入公司的合并报表范围。

本次股权转让交易是公司全资子公司之间的内部股权划转，不会对公司未来的财务状况和经营业绩构成影响。

四、备查文件

- 1、《股权转让协议》；
- 2、企业变更通知书。

特此公告。

广州鹏辉能源科技股份有限公司董事会

2019年8月19日