

湖南百利工程科技股份有限公司 关于控股子公司对外投资的公告

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。

重要内容提示：

- 投资标的名称：百利坤艾氢能科技（铜川）有限公司（以工商登记为准）
- 投资金额：10,000 万元
- 特别风险提示：截止本公告日，标的公司尚未成立，投资主体尚未正式出资。

标的公司在后期正式运营后，受到宏观经济、行业政策、市场环境及经营管理等因素影响，可能会存在一定的管理和投资风险；另外，受到投资项目在项目用地、优惠政策、项目报批、建设资金等方面的不确定性，标的公司后期项目的实施及推进亦可能存在不确定性。

一、对外投资概述

湖南百利工程科技股份有限公司（以下简称“公司”或“百利科技”）于2019年12月6日召开第三届董事会第四十二次会议，审议通过了《关于控股子公司对外投资的议案》。公司控股子公司百利坤艾氢能科技（上海）有限公司（以下简称“上海百坤”）于2019年12月在青岛市崂山区成立了子公司——百利坤艾氢能科技（青岛）有限公司（以下简称“百坤青岛”）。具体内容详见公司于2019年12月13日披露的《关于控股子公司对外投资的公告》（公告编号：2019-104）。

截止目前，百坤青岛尚未开展实际业务，现因上海百坤经营发展的需要，拟注销百坤青岛，并将于陕西省铜川新材料产业园区成立子公司——百利坤艾氢能科技（铜川）有限公司（以下简称“百坤铜川”）。

公司于2020年7月30日召开第三届董事会第五十三次会议，审议通过了《关于注销百利坤艾氢能科技（青岛）有限公司的议案》及《关于控股子公司对外投资的议案》，同意控股子公司上海百坤注销百坤青岛并于铜川新材料产业园区成立百

利坤艾氢能科技（铜川）有限公司。

根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，本次事项无需经过股东大会审议。本次交易不构成关联交易，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、投资主体的基本情况

企业名称：百利坤艾氢能科技（上海）有限公司

统一社会信用代码：91310115MA1HAMYQ8Y

类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

住所：上海市浦东新区杨高北路 528 号 14 幢 1-5 层

法定代表人：王立言

注册资本：10,000 万元人民币

成立日期：2019 年 06 月 05 日

经营范围：从事能源科技、新材料科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，汽车配件、机电设备、仪器仪表、包装材料、化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、民用爆炸物品、易制毒化学品）的销售，电子商务（不得从事金融业务），从事货物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】

上海百坤系公司控股子公司。

三、投资标的基本情况

投资主体：百利坤艾氢能科技（上海）有限公司

投资标的名称：百利坤艾氢能科技（铜川）有限公司（以工商登记为准）

拟出资金额：10,000 万元人民币

出资比例：100%

法定代表人：王立言

住所：陕西省铜川新材料产业园区（以工商登记为准）

经营范围：从事能源科技、新材料科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，汽车配件、机电设备、仪器仪表、包装材料、化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、民用爆炸物品、易制毒化学品）的销售，电子商务，从

事货物及技术的进出口业务(法律、法规禁止类项目不得经营，法律行政法规限制类项目不得经营，法律行政法规限制类项目许可后经营)。(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、对上市公司的影响

氢燃料电池是未来新能源重要的发展方向，上海百坤本次设立子公司是为了推进公司及上海百坤在氢能核心材料、关键部件的生产工艺技术研发和产业化推广，增强公司在新能源核心材料领域的技术研发和工程化技术服务能力，拓展公司在新能源核心材料领域的行业覆盖面。上海百坤本次对外投资符合公司整体发展战略，对于公司长期发展和战略布局具有积极影响。

五、风险提示

截止本公告日，标的公司尚未正式成立，后期正式运营后，受到宏观经济、行业政策、市场环境及经营管理等因素影响，可能会存在一定的管理和投资风险。另外，受到投资项目在项目用地、优惠政策、项目报批、建设资金等方面的不确定性，标的公司后期项目的实施及推进亦可能存在不确定性。

公司将根据投资事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

湖南百利工程科技股份有限公司董事会

二〇二〇年七月三十一日