

北京科锐配电自动化股份有限公司
关于全资子公司拟投资设立郑州空港科锐新能源有限公司
的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

北京科锐配电自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五十六次会议审议通过了《关于全资子公司拟投资设立郑州空港科锐新能源有限公司的议案》，同意全资子公司北京科锐能源管理有限公司（以下简称“科锐能源”）使用自有资金不超过 1,000 万元投资设立二级全资子公司郑州空港科锐新能源有限公司（暂定名，以下简称“标的公司”）。具体情况如下：

一、投资概述

1、为了在公司郑州空港科锐生产基地二期厂房屋顶投资建设分布式光伏电站，公司全资子公司科锐能源拟使用自有资金不超过 1,000 万元投资设立项目公司郑州空港科锐新能源有限公司（暂定名），根据《公司法》、《公司章程》及公司《投资决策管理制度》的相关规定，本次投资在公司董事会审批权限范围内，无须提交公司股东大会审批。

2、本次投资既不构成关联交易，也不构成重大资产重组。

二、投资主体基本情况

公司名称：北京科锐能源管理有限公司

统一社会信用代码：91110108MA003QD4XN

住所：北京市海淀区西北旺东路 10 号院东区 4 号楼 309

法定代表人：张新育

注册资本：20,000 万元

公司类型：有限责任公司（法人独资）

成立日期：2016年2月25日

经营期限：自2016年2月25日至2066年2月24日

经营范围：企业管理；电力供应；技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让、技术推广；建设工程项目管理；合同能源管理；销售机械设备、通讯设备、电子产品；工程勘察设计；互联网信息服务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；互联网信息服务以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

科锐能源不属于失信被执行人，公司持有科锐能源100%股权。

三、投资标的基本情况

1、标的公司基本信息

拟定公司名称：郑州空港科锐新能源有限公司

公司类型：有限责任公司

拟注册地址：郑州航空港经济综合实验区规划工业九路与规划工业四街交叉口东南角

拟注册资本：1,000万元

拟经营范围：一般项目：太阳能发电技术服务；光伏设备及元器件销售；太阳能热利用产品销售；太阳能热发电产品销售；太阳能热利用装备销售；太阳能热发电装备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；充电桩销售；输配电及控制设备制造。

以上信息最终以市场监督管理部门核准的为准。

2、标的公司股权结构

单位：万元

股东名称	出资额	出资比例
北京科锐能源管理有限公司	1,000.00	100.00%
合计	1,000.00	100.00%

3、标的公司拟开展项目情况

公司郑州空港科锐生产基地地理位置及厂房设计适宜进行分布式光伏电站的建设，该生产基地二期厂房屋顶总面积约 2.5 万平方米，均为彩钢瓦屋面。标的公司成立后，拟在公司郑州空港科锐生产基地二期厂房屋顶投资建设分布式光伏电站，拟采用 540Wp 单晶硅光伏组件进行布置，初步估算装机规模为 2,414.88kWp，并与有供电业务许可的合作方进行合作，将所发电量全额上网。

四、本次投资的目的、存在的风险及对公司的影响。

本次投资是为了在公司郑州空港科锐生产基地二期厂房屋顶投资建设分布式光伏电站而设立项目公司，以更好地开拓业务市场，构建在配售电业务上的产业布局，培育新的利润增长点，进一步提升公司的市场竞争力，符合公司及全体股东利益。

标的公司成立后，其拟投资建设的分布式光伏电站项目还需要经郑州航空港发改委进行备案。如分布式光伏电站项目不能通过郑州航空港发改委备案，或后续项目的运营未达预期，标的公司的相关业务将不能按计划开展，则本次投资存在投资不能达到预期或亏损的风险，但不会对公司的生产经营及财务状况产生重大影响。敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

- 1、公司第六届董事会第五十六次会议决议。

特此公告。

北京科锐配电自动化股份有限公司董事会

二〇二一年二月五日