

北京科锐配电自动化股份有限公司

关于拟投资设立北京科锐新能源科技发展有限公司的公告

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”）第七届董事会第四次会议审议通过了《关于拟投资设立北京科锐新能源科技发展有限公司的议案》，同意公司使用自有资金不超过10,000万元投资设立全资子公司北京科锐新能源科技发展有限公司（暂定名，以下简称“新能源科技”）。具体情况如下：

一、投资概述

1、为把握当前能源行业市场发展变化的契机，公司拟围绕国家“双碳战略”，积极延伸现有业务领域，加大新能源业务拓展，探索新思路。公司拟使用自有资金不超过10,000万元投资设立全资子公司北京科锐新能源科技发展有限公司（暂定名）。重点开拓以新能源投资、工程总承包（EPC）、设备带入、资产交易和新能源电站智能运维为主的技术服务市场；同时整合协调相关子公司在分布式光伏、充电桩、储能相关业务的长期技术储备、产品制造和项目实施能力；积极与合作方通过优势互补共同开展业务，捕捉新能源领域新技术研发、新产品制造领域的商机；积极探索包括氢能源技术与应用在内的其他新技术与新领域相关业务，为公司新能源板块的长远发展奠定基础。

2、本次对外投资总额未超过公司最近一期经审计净资产值的15%，根据《公司法》、《公司章程》及《投资决策管理制度》的规定，本次对外投资在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

3、本次投资既不构成关联交易，也不构成重大资产重组。

二、投资标的基本情况

1、标的公司基本信息

拟定公司名称：北京科锐新能源科技发展有限公司

公司类型：有限责任公司

拟注册地址：北京市海淀区西北旺东路 10 号院东区 4 号楼

拟注册资本：10,000 万元

拟经营范围：风能、太阳能发电技术服务；储能和充电业务；氢能源开发及应用；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；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

股东名称	出资额（万元）	出资比例	出资方式
北京科锐配电自动化股份有限公司	10,000.00	100.00%	货币
合计	10,000.00	100.00%	-

公司将根据北京科锐新能源科技发展有限公司实际业务开展情况分期缴纳出资。

三、本次投资的目的、存在的风险及对公司的影响

在国家“双碳战略”（2030 年碳达峰、2060 年碳中和）引领下，我国能源行业发展迎来了继特高压电网建设之后的又一次转变，以风电、光伏、充电、储能及氢能等为主的新能源市场呈现出爆发式增长态势并进入全面持续快速发展轨道，公司作为我国传统中低压配电设备制造领域的中坚企业，在保证传统制造板块业务做稳做实、稳定基本面的同时，必须把握当前能源行业市场发展变化的契机，围绕国家“双碳战略”，积极延伸现有业务领域，加大新能源业务拓展，探索新思路，走上新赛道，谋求大发展。

本次投资是公司现有业务的有效延伸，是公司响应市场发展变化顺势而为之举措，公司将发挥优势资源，重点开拓以新能源投资、工程总承包（EPC）、设备带入、资产交易和新能源电站智能运维为主的技术服务市场；同时整合协调相

关子公司在分布式光伏、充电桩、储能相关业务的长期技术储备、产品制造和项目实施能力；积极与合作方通过优势互补共同开展业务，捕捉新能源领域新技术研发、新产品制造领域的商机；积极探索包括氢能源技术与应用在内的其他新技术与新领域相关业务，为公司新能源板块的长远发展奠定基础。

本次投资存在一定市场风险、经营风险等，如后续业务市场开拓未达预期，未来能否盈利以及何时盈利存在不确定性，但不会对公司的生产经营及财务状况产生重大影响。公司将建立健全规范管理制度，强化风险管理，积极防范及应对风险。请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件

- 1、公司第七届董事会第四次会议决议。

特此公告。

北京科锐配电自动化股份有限公司董事会

二〇二一年七月二十九日