

证券代码：002169

证券简称：智光电气

公告编号：2021073

债券代码：112752

债券简称：18 智光 01

广州智光电气股份有限公司

关于上海科泰电源股份有限公司增资智光储能的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州智光电气股份有限公司（以下简称“公司”或“智光电气”）于 2021 年 12 月 20 日下午召开第六届董事会第二次会议审议通过了《关于上海科泰电源股份有限公司增资智光储能的议案》。为整合产业资源进一步推进公司储能业务的快速发展，公司董事会同意上海科泰电源股份有限公司（以下简称“科泰电源”）向广州智光储能科技有限公司（以下简称“智光储能”）增资人民币 10,000.00 万元，增资完成后持有智光储能 7.1942% 股权，公司以及广州智光能效创业投资合伙企业（有限合伙）放弃上述增资优先认购权利。现将具体事宜公告如下：

一、交易概述

为整合产业资源，进一步推进公司储能业务的快速发展，公司同意科泰电源增资智光储能，科泰电源向智光储能增资人民币 10,000.00 万元，增资完成后科泰电源持有智光储能 7.1942% 股权，公司以及广州智光能效创业投资合伙企业（有限合伙）放弃上述增资优先认购权利。

根据《公司章程》，上述交易在董事会审议权限范围之内，无须经过公司股东大会的批准。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易未构成关联交易，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情形。

（一）增资标的基本情况

- 1、公司名称：广州智光储能科技有限公司
- 2、统一社会信用代码：91440101MA5APY2230
- 3、法定代表人：姜新宇
- 4、注册资本：14,020.0000 万人民币
- 5、注册地址：广州市黄埔区埔南路 51 号自编 1 栋 501 房
- 6、成立日期：2018 年 2 月 2 日
- 7、经营范围：能源技术研究、技术开发服务；智能电气设备制造；计算机应用电子设备制造；太阳能技术研究、开发、技术服务；锂离子电池制造；镍氢电池制造；锌镍蓄电池制造；其他电池制造(光伏电池除外)；电气机械设备销售；充电桩销售；电池销售；工程总承包服务；能源管理服务；能源技术咨询服务；工程技术咨询服务；可再生能源领域技术咨询、技术服务；为电动汽车提供电池充电服务；信息系统集成服务；电力电子元器件制造；电力电子技术服务；融资租赁服务；项目投资(不含许可经营项目,法律法规禁止经营的项目不得经营)；技术进出口；货物进出口(专营专控商品除外)；风力发电；太阳能发电；太阳能发电站运营；电力供应；售电业务；

（二）标的主营业务

智光储能致力于储能领域产业技术的研究与应用。在电化学储能、机械（飞轮）储能及超级电容器储能等技术领域为客户提供包括储能技术咨询、储能系统集成、储能设备销售等业务，也可为广大储能系统集成商提供储能电池 PACK 集成、BMS、PCS 及 EMS 等核心关键技术及设备，并可提供电芯及电池 PACK 测试技术服务。公司的储能产品序列包括电站型储能系统（级联型高压储能）、需求侧储能系统（多模组分散式集成储能）及移动储能产品，可为不同应用场景的客户需求定制提供高效率、高可靠性及高安全性的储能系统技术及装备。

(三) 主要财务指标

单位：人民币/元

科目	2021年10月31日
资产总额	446,252,039.70
负债合计	142,154,888.38
所有者权益合计	304,097,151.32
科目	2021年1月1日至2021年10月31日
营业收入	89,116,588.98
营业利润	6,266,142.52
净利润	5,577,630.27

(注：上述财务数据未经审计)

二、交易对手方基本情况

- 1、企业名称：上海科泰电源股份有限公司
- 2、法定代表人：谢松峰
- 3、统一社会信用代码：913100007397880003
- 4、注册资本：32,000.0000万人民币
- 5、成立日期：2002年06月19日
- 6、注册地址：上海市青浦区天辰路1633号
- 7、经营范围：许可项目：道路机动车辆生产；各类工程建设活动(核电站工程建设活动除外)；建设工程设计。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目：研发、生产新能源及柴油发电机组系统集成,发电机组及机房环保降噪设备,输配电设备、高低压成套开关设备、开关柜、控制柜及电气开关元件,销售自产产品,并提供技术咨询、技术服务等售后服务,提供自产产品租赁服务,汽车整车销售,汽车科技领域内的技术开发、技术服务、技术咨询和技术转让,电池、输配电及控制设备的制造、销售,电池、输配电及控制设备领域内的技术开发、技术交流、

技术支持、技术服务、技术推广。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

上海科泰电源股份有限公司是一家于深圳证券交易所创业板上市的高新科技技术企业,股票代码:300153。经查询“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”,不属于“失信被执行人”。

三、定价依据

根据北京宁邦鸿合资产评估事务所(普通合伙)出具的宁邦鸿合评字[2021]第VF383号《广州智光储能科技有限公司拟了解企业价值项目评估报告书》,采用收益法,智光储能截至基准日(2021年10月31日)评估确定的股东全部权益的评估值为129,133.5万元。该等估值是对目标公司整体的估值,已经包含智光储能现有或将有全部资产、业务、资源等内容。

经各方充分协商,智光储能增资前的估值为人民币1,290,000,000.00元(大写:拾贰亿玖仟万元),在增资后的估值为投前估值与本轮增资款之和,即人民币1,390,000,000.00元(大写:拾叁亿玖仟万元);科泰电源以人民币100,000,000.00元(大写:壹亿元)的价款认缴公司新增的注册资本人民币1,086.8217万元(大写:壹仟零捌拾陆万捌仟贰佰壹拾柒元)。科泰电源将持有智光储能本次增资后注册资本总额的7.1942%。本轮增资款中人民币1,086.8217万元(大写:壹仟零捌拾陆万捌仟贰佰壹拾柒元)作为智光储能的新增注册资本,另8,913.1783万元(大写:人民币捌仟玖佰壹拾叁万壹仟柒佰捌拾叁元)计入智光储能的资本公积。

四、增资协议主要内容

(一) 智光储能估值和增资价款

智光储能增资前的估值为人民币1,290,000,000.00元(大写:拾贰亿玖仟万元),在增资后的估值为投前估值与本轮增资款之和,即人民币1,390,000,000.00元(大写:拾叁亿玖仟万元)。

科泰电源以人民币100,000,000.00元(大写:壹亿元)的价款认缴公司新

增的注册资本 1,086.8217 万元（大写：壹仟零捌拾陆万捌仟贰佰壹拾柒元）。科泰电源将持有智光储能本次增资后注册资本总额的 7.1942%。

本轮增资款中人民币 1,086.8217 万元（大写：壹仟零捌拾陆万捌仟贰佰壹拾柒元）作为智光储能的新增注册资本，另 8,913.1783 万元（大写：人民币捌仟玖佰壹拾叁万壹仟柒佰捌拾叁元）计入智光储能的资本公积。

（二）智光储能股权结构增资前后变化如下：

增资前：

编号	股东名称	认缴出资总额 (人民币万元)	认缴出资总占 比
1	广州智光电气股份有限公司	10,000.0000	71.3267%
2	广州智光能效创业投资合伙企业(有限合伙)	4,020.0000	28.6733%
合 计		14,020.0000	100.00%

本次增资前，广州智光能效创业投资合伙企业(有限合伙)持有智光储能 28.6733%股权，公司直接持有智光储能 71.3267%股权，公司直接及间接持有智光储能 92.8316%的股权。

增资后：

编号	股东名称	认缴出资总额 (人民币万元)	认缴出资总占比
1	广州智光电气股份有限公司	10,000.0000	66.1953%
2	广州智光能效创业投资合伙企业(有限合伙)	4,020.0000	26.6105%
3	上海科泰电源股份有限公司	1,086.8217	7.1942%
合 计		15,106.8217	100.00%

本次增资后，广州智光能效创业投资合伙企业(有限合伙)持有智光储能 26.6105%股权，公司直接持有智光储能 66.1953%股权，公司直接及间接持有智

光储能 86.1523%的股权。

（三）股权转让款的支付

科泰电源应按照拟签订的《增资协议》相关条款之约定向智光储能支付股权增资款。

（四）公司治理与运营结构

智光储能设 2 名监事，其中增资方科泰电源有权委派 1 名，并经股东会选举产生。各方承诺在智光储能股东会上一致通过关于选举增资方委派人选为公司监事的议案。

五、本次交易对公司的影响

智光储能在电化学储能、机械（飞轮）储能及超级电容器储能等技术领域为客户提供包括储能技术咨询、储能系统集成、储能设备销售等业务，也可为广大储能系统集成商提供储能电池PACK集成、BMS、PCS及EMS等核心关键技术及设备，并可提供电芯及电池PACK测试技术服务。公司的储能产品序列包括电站型储能系统（级联型高压储能）、需求侧储能系统（多模组分散式集成储能）及移动储能产品，可为电网侧、电源侧、用户侧等不同应用场景的客户定制提供高效率、高可靠性及高安全性的储能系统技术及装备。

科泰电源立足于发电设备制造，可为通信、IDC数据中心、电力、交通运输、石油石化、海外施工、高端制造业等行业客户提供包括方案设计、产品制造、工程安装、后市场服务在内的能源系统综合解决方案。经过多年发展，科泰电源积累了丰富的行业运行经验，尤其是在通信行业和IDC数据中心机房备用电源领域形成了良好的先发优势并取得了较高的市场占有率。

本次科泰电源增资智光储能，是公司发展储能业务整合产业资源的举措之一。公司将结合科泰电源在通信行业和IDC数据中心机房备用电源领域已形成的客户资源、市场渠道、项目经验等优势资源，加快拓展特定行业——通信行业和IDC数据中心储能系统应用，进一步丰富智光储能产品的行业应用，增强综合竞争力，从而为股东创造更大的价值。

六、备查文件

1、《公司第六届董事会第二次会议决议》；

特此公告。

广州智光电气股份有限公司

董事会

2021年12月21日