

开元教育科技集团股份有限公司

关于拟投资设立合资公司的公告

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

一、拟对外投资概述

1、基于公司实际情况和自身发展需求，开元教育科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“开元教育”）全资子公司长沙麓元能材科技有限公司（原为公司控股子公司长沙开元新能科技有限公司的全资子公司，已通过股权转让为公司全资子公司，工商变更手续正在办理中，以下简称“子公司”或“麓元能材”）拟与深圳杰瑞特电子有限公司（以下简称“杰瑞特”）、广西安睿科技投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“安睿科技”）和深圳市恒裕泰投资咨询有限公司（以下简称“恒裕泰”）签订《合作协议》，拟共同出资设立长沙开元商业储能有限公司（暂定名，以下简称“合资公司”）在储能业务领域展开合作。开元储能拟注册资本为 3000 万元，麓元能材拟出资 1200 万元，持股比例为 40%。

2、本次交易不构成关联交易，亦不构成重大资产重组，本次交易的实施不存在重大法律障碍。

3、本次交易已经公司第四届董事会第三十一次会议、第四届监事会第二十九次会议通过。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的规定，本次交易事项在董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。

二、合作各方的基本情况

1、麓元能材

(1) 名称：长沙麓元能材科技有限公司

(2) 统一社会信用代码：91430121MABX6LQ7XP

(3) 注册资本：100万元

(4) 成立日期：2022年9月9日

(5) 企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

(6)法定代表人：于扬利

(7)经营范围：一般项目：科技中介服务；新兴能源技术研发；储能技术服务；新能源汽车电附件销售；新材料技术推广服务；工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新材料技术研发；信息技术咨询服务；环保咨询服务；融资咨询服务。（除依法须经批准的项目外，自主开展法律法规未禁止、未限制的经营活动）。

(8)关系说明：麓元能材原为公司控股子公司长沙开元新能科技有限公司的全资子公司，已通过股权转让为公司全资子公司，工商变更手续正在办理中。

2、杰瑞特

(1)名称：深圳杰瑞特电子有限公司

(2)统一社会信用代码：91440300MA5DH0537T

(3)注册资本：10万元

(4)成立日期：2016年7月22日

(5)企业类型：有限责任公司

(6)法定代表人：姚燕

(7)经营范围：电子元配件、电池、电池护板、电动车、电池能源及相关材料的研发及销售；电池能源技术咨询；国内贸易，货物及技术进出口。（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须批准的项目除外）。

(8)关联关系说明：杰瑞特与公司及公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事及高级管理人员均不存在关联关系。经查询，不属于失信被执行人。

(9)合作对方的介绍：杰瑞特自2016年成立以来，一直从事锂电池贸易，储能电池系统研发、制造、销售。

3、安睿科技

(1)名称：广西安睿科技投资合伙企业（有限合伙）

(2)统一社会信用代码：91450100MA5Q0CM53L

(3)注册资本：200万元

(4)成立日期：2020年10月23日

(5)企业类型：有限合伙企业

(6)执行事务合伙人：杨波

(7)出资人结构：

序号	合伙人名称	出资额（万元）	出资比例
1	杨波	180.00	90.00%
2	罗海样	20.00	10.00%
合计		200.00	100.00%

(8) 关联关系说明：安睿科技与公司及公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事及高级管理人员均不存在关联关系。经查询，不属于失信被执行人。

(9) 合作对方的介绍：安睿科技系杨波控制公司，杨波先生毕业于中南大学冶金工程专业，曾任长安新能源电池总监/电池总工程师，雄韬股份有限公司动力事业部总经理，五洲龙汽车动力总工程师等；曾主导智利碳酸锂-锂产业链增值项目，主导与参与多个省部级重点能源项目；有丰富的德国和智利等海外工作及项目经验以及动力、储能电池产业化成功经验；目前为南粤质量研究院新能源领域特聘专家，重庆鸿雁计划B类人才。

4、恒裕泰

(1)名称：深圳市恒裕泰投资咨询有限公司

(2)统一社会信用代码：91440300MA5G2EYA8U

(3)注册资本：50万元人民币

(4)成立日期：2020年2月20日

(5)企业类型：有限责任公司

(6)法定代表人：戴红莲

(7)经营范围：一般经营项目是：企业管理咨询；投资咨询；国内贸易；货物及技术进出口业务。

(8)关联关系说明：恒裕泰与公司及公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事及高级管理人员均不存在关联关系。经查询，不属于失信被执行人。

(9) 合作对方的介绍：恒裕泰主要从事新能源领域技术咨询、技术转让、技术服务。

三、合资公司的基本情况

1、名称：长沙开元商业储能有限公司（暂定名）

2、注册地：长沙市开福区

3、性质：有限责任公司

4、经营范围：一般项目：科技中介服务；新兴能源技术研发；储能技术服务；新能源汽车电附件销售；新材料技术推广服务；工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新材料技术研发；信息技术咨询服务；环保咨询服务；融资咨询服务。（除依法须经批准的项目外，自主开展法律法规未禁止、未限制的经营活动）

5、注册资本：3,000 万元

6、股权结构及出资比例：

序号	股东	认缴出资（万元）	持股/出资比例
1	长沙麓元能材科技有限公司	1,200.00	40.00%
2	深圳杰瑞特电子有限公司	300.00	10.00%
3	广西安睿科技投资合伙企业（有限合伙）	1050.00	35.00%
4	深圳市恒裕泰投资咨询有限公司	450.00	15.00%
合计		3,000.00	100.00%

以上信息以工商核准登记为准。

四、本协议的主要内容

长沙麓元能材科技有限公司、深圳杰瑞特电子有限公司、广西安睿科技投资合伙企业（有限合伙）和深圳市恒裕泰投资咨询有限公司拟共同设立有限责任公司开展储能业务，各方持股比例分别为：麓元能材持股40%，杰瑞特持股10%，安睿科技持股35%，恒裕泰持股15%。

拟设立公司成立董事会，董事会成员为3名，由麓元能材委派2名，安睿科技委派1名，董事长由董事会选举产生。公司财务负责人由麓元能材委派的人员担任，公司董事长为法定代表人；公司的总理由安睿科技提名，由公司董事会决定聘任或解聘。

各方同意，公司可分配利润按照公司股东持有的股权比例分配，具体由公司章程规定。

五、拟设立合资公司的目的及对公司的影响

此次投资设立合资公司计划是基于行业发展、市场格局及公司自身发展需要，本次合作将整合各方优势资源，有利于公司持续发展和稳定经营。本次投资综合考虑了公司实际情况和未来业务发展规划，符合公司经营需要，不存在损害公司和中小股东利益的行为，不会对公司独立性产生影响，符合公司整体利益。

六、风险提示

- 1、本协议需各方相关有权机构审批批准后方可生效；
- 2、本次投资事项尚需合同各方协作办理后续的工商登记等相关手续，后续实施进程和完成时间具有一定的不确定性；
- 3、合资公司的设立及设立后可能面临宏观经济、行业环境、市场变化等因素的影响，未来经营情况存在一定的不确定性，能否实现预期发展目标尚存在一定的不确定性。

公司将严格按照《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和深圳证券交易所有关规定，及时披露本次投资的进展或变化情况，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

七、备查文件

- 1、第四届董事会第三十一次会议决议；
- 2、第四届监事会第二十九次会议决议；
- 3、独立董事关于第四届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见；
- 4、《合作协议》。

特此公告。

开元教育科技集团股份有限公司董事会

2022年10月11日