

深圳市普路通供应链管理股份有限公司

关于拟对外投资设立控股子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

深圳市普路通供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 2 月 27 日召开第五届董事会第八次会议审议通过了《关于拟对外投资设立控股子公司的议案》。公司拟与广东钠壹新能源科技有限公司（以下简称“钠壹新能源”）共同出资设立控股子公司普钠时代新能源有限公司（以工商登记为准，以下简称“普钠时代”）。普钠时代注册资本 10,000 万元人民币，其中：公司出资 6,000 万元人民币，占注册资本的 60%；钠壹新能源出资 4,000 万元人民币，占注册资本的 40%。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，本次对外投资已经公司董事会审议通过，无需提交公司股东大会审议。

本次交易事项不构成关联交易，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、对外投资的目的

政策上，2022 年国家发改委《“十四五”新型储能发展实施方案》提到了，要强化技术攻关，构建新型储能创新体系，推动多元化技术开发。开展钠离子电池、新型锂离子电池、铅炭电池、液流电池、压缩空气、氢（氨）储能、热（冷）储能等关键核心技术、装备和集成优化设计研究，集中攻关超导、超级电容等储能技术，研发储备液态金属电池、固态锂离子电池、金属空气电池等新一代高能量密度储能技术。同时提出了，要完善鼓励用户侧储能发展的价格机制。加快落实分时电价政策，建立尖峰电价机制，拉大峰谷价差，引导电力市场价格向用户侧传导，建立与电力现货市场相衔接的需求侧响应补偿机制，增加用户侧储能的收益渠道。

产业上，去年新能源行业下游应用需求增长太快，上游电芯供需紧张，电池级碳酸锂价格持续上涨，各环节成本上升致储能项目的收益率下滑。但公司认为储能行业是长期优质赛道，而且今年上游碳酸锂价格开始下行，下游工商业储能等新型储能又有提振收益的政策空

间，储能综合赛道市场广阔，所以储能电池存在很大市场空间。

因此，公司看好现在的钠离子电池产业时间窗口，相关产业化发展趋势显现。而且公司作为储能企业，一方面非常重视储能场景的安全性，一方面通过参与研发钠离子电池能拥有更高的技术壁垒。钠离子电池具有更好的安全性和稳定性，也不存在锂矿对外依赖的瓶颈，加上又具有显著的高低温放电性能、高倍率性能和低成本优势，公司预计钠离子电池未来在电动工具、家储、工商业储能、储能电站、甚至动力电池领域等都有较强的技术应用空间和较大的市场需求空间。

三、合作方基本情况

1、公司名称：广东钠壹新能源科技有限公司

2、企业类型：其他有限责任公司

3、法定代表人：张满强

4、注册资本：800 万元人民币

5、注册地址：佛山市

6、经营范围：一般项目：储能技术服务；电子专用材料制造；电子专用材料销售；电子专用材料研发；化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；电池制造；电池销售；家用电器制造；电子元器件制造；输配电及控制设备制造。（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）

7、是否为失信被执行人：否

8、钠壹新能源未持有本公司股份，与公司不存在关联关系。

钠壹新能源为业内资深人士创立，致力于钠离子电池研发与应用。团队拥有十年以上电池行业从业经历，多数来自 CATL/ATL、华为等行业头部企业，涵盖钠离子电池设备工艺、生产工艺、电芯产品开发等技术以及钠电池核心材料的研发生产，具有较深厚的研发能力、多体系的核心技术储备以及钠离子电池大规模生产的管控能力。目前已完成初代钠离子电池样品生产及综合性能测试。

四、拟投资设立子公司的基本情况

1、公司名称：普钠时代新能源有限公司（暂定名，以工商登记为准）

2、企业类型：有限责任公司

3、注册资本：人民币 10,000 万元人民币

4、各方出资额、出资方式

出资人	认缴出资额（人民币）	出资比例	出资方式
深圳市普路通供应链管理股份有限公司	6,000 万元	60%	货币
广东钠壹新能源科技有限公司	4,000 万元	40%	货币及知识产权
合计	10,000 万元	100%	-

本次交易遵循公平、公正的原则，公司以自有资金进行出资，钠壹新能源以货币方式及知识产权方式对普钠时代进行出资。

5、经营范围：一般项目：电子专用材料制造；电子专用材料销售；电子专用材料研发；化工产品销售；专用化学产品销售；电池研发；电池制造；电池销售；储能产品；储能技术服务；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。

（以上信息以市场监督管理部门最终核准的内容为准）

本次事项完成后，普钠时代将纳入公司合并报表范围，导致公司合并范围发生变化。

五、《投资框架协议》的主要内容

甲方：深圳市普路通供应链管理股份有限公司

乙方：广东钠壹新能源科技有限公司

（一）成立公司的基本情况

1、甲方为依据中国法律正式成立并上市的股份有限公司，股票简称为普路通，股票代码为 002769。普路通业务范围涵盖 ICT 与医疗供应链、光伏与储能电站投资建设运营等，正逐步由专注于供应链方案设计与优化的供应链管理服务商，延展至一体化的新能源生态系统解决方案提供商。

2、乙方为依据中国法律正式成立并有效存续的有限公司。团队为业内资深的钠离子电池研发、运营团队，成员均有十年以上新能源相关行业从业经历，具备深厚的钠电池核心技术储备及钠电池大规模生产的管控能力。

3、甲方基于战略发展、长期效益及审慎投资原则，拟与乙方共同出资成立普钠时代新能源有限公司（暂定名，以工商登记为准）。各方将共同打造钠离子电池产业化集群，以行业领先的核心技术、先进的自动化生产工艺、完善的上下游供应链体系推动钠离子产业发展，实现战略发展目标。

（二）注册资本及出资情况

公司注册资本为人民币 10,000 万元，由甲乙双方以各自认缴的出资额构成，甲方以货币方式出资 6,000 万元，占注册资本 60%；乙方以货币及知识产权合计出资 4,000 万元，占注册资本 40%。

（三）公司的治理结构

1、公司设股东会。股东会由全体股东组成，是公司最高权力机构，负责对公司合并、分立、解散或者变更公司形式、修改公司章程、增加或者减少注册资本等议题做出决议，股东会职权以公司章程为准。

2、公司设立董事会，董事会设立 5 个席位。其中 1 名董事长及 2 名董事由甲方委派，剩余 2 名董事由乙方委派。

3、公司不设立监事会，设 1 名监事。监事由甲方委派。

4、公司总经理由乙方推荐。

六、本次对外投资对公司的影响

钠离子电池目前处于行业发展前期，公司本次对外投资依托钠壹新能源的核心技术储备及骨干技术团队，共同打造钠离子产业化集群，完善上下游供应链体系，推动钠离子产业发展。控股子公司注册完成后，将持续进行钠离子电池核心技术的研发工作，持续完备产业发展、公司发展所需的产品体系和技术体系，并将尽快启动生产线建设，具体规划包括：2023 年实现中试线设计产能 100MWh，并在中试成功、电芯性能体系固化的基础之上投产第一期设计产能 1GWh 的钠离子电池量产线，2024 年电池量产线设计产能拟逐步扩张至 3GWh。

公司货币资金充足，且以研发起步，经市场验证后投产再扩产，本次对外投资不会对公司财务状况及经营造成重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

七、本次对外投资存在的风险

1、本次对外投资是公司基于自身业务属性、当前市场形势和行业前景做出的决定，但存在钠电池产业化进展不及预期的风险、技术路径变化的风险等。

2、子公司的设立尚需取得当地登记机关核准，在实际经营过程中可能面临市场风险、经营风险、管理风险等，收益情况存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

八、备查文件

1、第五届董事会第八次会议决议。

2、《投资框架协议》。

特此公告。

深圳市普路通供应链管理股份有限公司

董事会

2023年2月27日