

证券代码：600620

股票简称：天宸股份

编号：临2023-025

上海市天宸股份有限公司

关于投资设立全资孙公司的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 投资标的名称：天宸储能科技（芜湖）有限公司（暂名，以工商行政管理机关最终登记为准）
- 投资金额：人民币 5,000 万元
- 风险提示：公司将按有关规定程序办理该标的公司的工商登记手续，筹建的天宸储能科技（芜湖）有限公司尚需获得行政部门核准登记后方可经营，存在一定的不确定性。

一、对外投资的概述

1、本次投资的基本情况

公司全资子公司天宸绿色能源科技（芜湖）有限公司（以下简称“天宸绿能”）拟以自有资金 5,000 万元人民币，投资设立“天宸储能科技（芜湖）有限公司”（以下简称“标的公司”或“天宸储能”），天宸绿能 100%控股标的公司。

2、履行程序及相关授权

公司第十届董事会第二十六次会议于 2023 年 6 月 5 日以通讯方式召开，会议的召集、召开符合《公司法》等相关法律、法规的规定。本次会议审议通过关于《公司新设全资孙公司的议案》，表决情况为 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本次对外投资总额在董事会的权限

范围内，获董事会通过后，无须提交股东大会审议。董事会同意并授权公司经营层负责办理相关后续事宜。

二、投资标的的基本情况

1、公司名称：天宸储能科技（芜湖）有限公司（暂名，以工商行政管理机关最终登记为准）

2、注册资本：人民币 5,000 万元

3、企业类型：有限责任公司

4、经营范围：一般经营项目是：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电池销售；储能技术服务；智能输配电及控制设备销售；合同能源管理；太阳能热利用装备销售；太阳能热利用产品销售；站用加氢及储氢设施销售；太阳能热发电装备销售；海洋能系统与设备销售；光伏发电设备租赁；非电力家用器具销售；充电桩销售；机动车充电销售；集中式快速充电站；充电控制设备租赁；新能源汽车电附件销售；工业设计服务；专业设计服务；智能仪器仪表制造；智能仪器仪表销售；仪器仪表制造；电力设施器材销售；物联网应用服务；物联网技术研发；物联网技术服务；物联网设备销售；工业互联网数据服务；通信设备制造；互联网销售（除销售需要许可的商品）；信息安全设备销售；软件开发；软件销售；网络设备销售；供应用仪器仪表销售。（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），许可经营项目是：发电业务、输电业务、供（配）电业务；货物进出口；技术进出口。（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）”。（以工商行政管理机关最终核准登记为准。）

5、股权结构：天宸绿能持股比例为 100%

三、对外投资的目的和对本公司的影响

1、本次公司对外投资新设全资孙公司，有助于推动公司发展新的业务领域，优化公司业务结构，推动公司战略转型，增强公司的发展后劲，实现公司的长期可持续发展。

2、本次投资设立全资孙公司的资金来源为天宸绿能的自有资金，不会对公司财务及经营状况产生不利影响。本次投资设立全资孙公司，符合公司发展战略，有助于公司长远发展，不存在损害中小股东利益的情形。

四、对外投资的风险提示

公司将按有关规定程序办理该标的公司的工商登记手续，筹建的天宸储能科技（芜湖）有限公司（暂名）尚需获得行政部门核准登记后方可经营，存在一定的不确定性，公司将根据相关核准登记的进展情况，及时履行相应信息披露义务。

特此公告。

上海市天宸股份有限公司董事会

2023年6月6日