

证券代码：835702

证券简称：国力通

主办券商：长江承销保荐

武汉国力通能源环保股份有限公司关联交易公告

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法律责任。

一、关联交易概述

（一）关联交易概述

出于公司整体发展战略考虑,结合公司全资子公司湖北省科力储能技术有限公司（以下简称“科力储能”）经营发展需要，科力储能拟引进武汉朴实投资管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“朴实投资”)投资 200 万元人民币对科力储能进行增资。本次增资完成后，科力储能注册资本由 800 万元人民币增加至 1000 万元人民币,占股比例分别是:武汉国力通能源环保股份有限公司为 80%,朴实投资为 20%。

（二）表决和审议情况

2024 年 2 月 22 日，公司召开第三届董事会第十二次会议，审议了《关于对外投资暨关联交易的议案》，根据《公司章程》等有关规定，因本议案涉及关联交易,关联董事余国贤、吴宏观、余照年三名董事需回避表决,造成表决通过的票数不能达到三分之二,所以该议案尚需提交股东大会表决。

（三）本次关联交易存在需经有关部门批准的情况

本次增资需在科力储能注册所在地工商部门办理变更登记手续，无需其他审批程序。

二、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：湖北省科力储能技术有限公司

住所：湖北省武汉市东湖新技术开发区光谷三路 777 号自贸生物创新港 B 区 Q406(自贸区武汉片区)

注册地址：湖北省武汉市东湖新技术开发区光谷三路 777 号自贸生物创新港 B 区 Q406(自贸区武汉片区)

注册资本：8,000,000

主营业务：储能技术服务,电池制造,智能输配电及控制设备销售,石墨及碳素制品制造及销售,新兴能源技术开发,节能管理服务,机电耦合系统研发,新材料技术研发,技术服务,技术开发,技术咨询,技术交流,技术转让,技术推广,太阳能热利用装备销售,化工产品(不含许可类化工产品)生产及销售。

法定代表人：余国贤

控股股东：武汉国力通能源环保股份有限公司

实际控制人：余国贤

关联关系：湖北省科力储能技术有限公司属于武汉国力通能源环保股份有限公司子公司。

信用情况：不是失信被执行人

2. 法人及其他经济组织

名称：武汉朴实投资管理合伙企业(有限合伙)

住所：武汉东湖新技术开发区豹澥街道北斗路 6 号武汉国家地球空间信息产业化基地(新区)一期 1.1 期 A1 栋 19 层 02 室

注册地址：武汉东湖新技术开发区豹澥街道北斗路 6 号武汉国家地球空间信息产业化基地(新区)一期 1.1 期 A1 栋 19 层 02 室

主营业务：创业投资(限投资未上市企业);以自有资金从事投资活动;自有资金投资的资产管理服务。

实际控制人：余国贤

关联关系：武汉朴实投资管理合伙企业(有限合伙)的合伙人是武汉国力通能源环保股份有限公司的主要股东及董事。

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

双方商议,根据科力储能注册资金情况定价,此次定价双方均无异议。

（二）交易定价的公允性

科力储能成立于 2024 年 1 月 23 日,截至 2024 年 2 月 22 日,科力储能还未正式开展业务,无任何收益,根据注册资金情况定价是公允合理的。

四、交易协议的主要内容

武汉朴实投资管理合伙企业(有限合伙)投资 200 万元人民币对科力储能进行增资。本次增资完成后,科力储能注册资本由 800 万元人民币增加至 1000 万元人民币,股东占股比例分别是:武汉国力通能源环保股份有限公司为 80%,朴实投资为 20%。

五、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次关联交易的目的

本次关联交易增加注册资金是出于公司整体发展规划考虑,有利于公司业务战略发展,符合公司及全体股东利益。

（二）本次关联交易存在的风险

本次关联交易是公司全资子公司增资,增资后公司仍然保持控股地位,不存在显著风险因素。本次增资是公司从长远发展战略出发做出的慎重决策,科力储能继续完善内部控制流程,积极防范和应对可能存在的风险。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易符合公司发展战略,对公司未来的业绩和收益具有积极的影响。因此,本次关联交易不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响,不存在损害公司及股东利益的情形。

六、备查文件目录

《武汉国力通能源环保股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

武汉国力通能源环保股份有限公司

董事会

2024年2月22日