

广州鹏辉能源科技股份有限公司  
关于投资建设年产10GWh储能电芯及系统集成项目和  
年产1GWh的半固态电池项目的公告

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

## 一、投资概述

### 1、本次投资基本情况

广州鹏辉能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步优化公司产能布局，更好贴近市场，增强公司业务的影响力和综合竞争力，公司拟在乌兰察布市察哈尔高新技术开发区建设年产10GWh储能电芯及系统集成项目（以下简称“储能项目”）和年产1GWh的半固态电池项目（以下简称“半固态电池项目”），其中储能项目固定资产投资约18亿元（人民币），半固态电池项目固定资产投资约5亿元（人民币）。

### 2、投资履行的审批程序

公司已于2024年7月19日召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于投资建设年产10GWh储能电芯及系统集成项目和年产1GWh的半固态电池项目的议案》，并授权公司董事长或其授权人在授权范围内组织实施、签署投资相关具体合同及其它相关法律文件。。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规和本公司《公司章程》等规章制度的相关规定，本次投资事项无需提交公司股东大会审议。

3、本次投资不构成关联交易，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、实施主体的基本情况

公司将在乌兰察布市注册设立具有独立法人资格的项目公司作为实施主体。

## 三、投资项目情况

### 1、项目名称：

（1）年产10GWh储能电芯及系统集成项目

(2) 年产 1GWh 的半固态电池项目

2、项目选址：乌兰察布市察哈尔高新技术开发区

3、项目建设主体：公司将在乌兰察布市注册设立具有独立法人资格的项目公司作为实施主体。

4、项目建设内容：项目将建设年产 10GWh 储能电芯及系统集成项目、年产 1GWh 的半固态电池项目。

5、项目总投资规模及资金来源：固定资产投资计划合计约 23 亿元（人民币）（最终项目固定资产投资总额以实际投资为准）；资金来源为公司自有或自筹资金。

6、项目建设周期：储能项目计划于 2024 年 9 月开工，2025 年 10 月投产；半固态电池项目计划于 2025 年 5 月开工，2026 年 7 月投产。

7、项目土地面积：项目规划占地面积不超过 400 亩，最终以实际建设情况为准。

#### 四、对本次投资的目的、存在的风险和对公司的影响

##### 1、项目投资的目的

本次投资符合公司的战略发展规划，将进一步优化公司产能布局，更好贴近市场，增强公司业务的影响力和综合竞争力，满足公司未来业务发展和市场拓展的需要，对公司的产业布局及未来发展具有积极作用和深远意义。

##### 2、对公司的影响

本项目投资建设将增加公司资本开支和现金支出，但从长远来看对公司业务布局 and 经营业绩具有积极影响，符合公司全体股东的利益。

##### 3、存在的风险

(1) 本次投资项目的资金来源为公司自有或自筹资金，公司预计将通过股债结合的方式筹集项目建设资金，包括但不限于银行融资、发行可转债、发行优先股、配股、非公开发行股份等方式，具体融资方向、融资计划尚未确定，暂未签署相关融资协议。该项目的实施不会对公司本年度现金流及相关财务等造成风险，但如果以后融资不能及时到位，有可能会拖延项目的进度，如果负债金额较大，有可能会增加财务费用。

(2) 本次投资项目受实施周期较长、政府政策变化、市场环境变化等各种情况影响，项目执行情况存在不确定性，项目建成后对公司业绩的影响将视项目开展情况以及未来市场情况而定。

(3) 受宏观经济、行业政策、市场环境变化等因素的影响，本次投资可能存在未能按期建设完成、未能达到预期收益的风险。

敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

## 五、备查文件

1、广州鹏辉能源科技股份有限公司第五届董事会第七次会议决议。

特此公告。

广州鹏辉能源科技股份有限公司董事会

2024年7月21日