

广州鹏辉能源科技股份有限公司  
关于投资建设小动力方形铝壳锂离子电池日产能3万支和电容式  
锂离子电池日产能50万支项目的公告

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，增强公司业务的影响力和综合竞争力，公司拟在驻马店市正阳县新建小动力方形铝壳锂离子电池日产能3万支和电容式锂离子电池日产能50万支项目（以下简称“项目”），计划总投资10亿元。

### 2、投资履行的审批程序

公司已于2024年10月16日召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于投资建设小动力方形铝壳锂离子电池日产能3万支和电容式锂离子电池日产能50万支项目的议案》，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

公司将在驻马店市正阳县注册全资子公司或控股公司作为实施主体。

## 三、投资项目情况

1、项目名称：小动力方形铝壳锂离子电池日产能3万支和电容式锂离子电池日产能50万支项目

2、项目选址：驻马店市正阳县

3、项目建设主体：公司将在驻马店市正阳县注册全资子公司或控股公司作为实施主体。

4、项目建设内容：项目将新建小动力方形铝壳锂离子电池日产能 3 万支和电容式锂离子电池日产能 50 万支。

5、项目总投资规模及资金来源：计划总投资 10 亿元（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。

#### 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，为进一步优化公司产能布局，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和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。

#### 五、备查文件

广州鹏辉能源科技股份有限公司第五届董事会第九次会议决议。

特此公告。

广州鹏辉能源科技股份有限公司董事会

2024年10月16日