

股票代码：600674 股票简称：川投能源 公告编号：2025-007 号

**四川川投能源股份有限公司**  
**关于所属攀新能源公司投资建设四川时代**  
**60MW/120MWh 工商业用户侧储能项目的公告**

**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：四川时代 60MW/120MWh 工商业用户侧储能项目
- 投资金额：项目概算总投资 11504 万元，项目资本金 2365.9 万元，其中攀新能源按股比出资 1892.7 万元。
- 相关风险提示：本次投资风险可控，不会对公司财务及经营产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

**一、对外投资概述**

**（一）对外投资的基本情况**

为贯彻落实国家碳达峰碳中和战略目标，进一步完善公司能源板块拼图，积极在新能源产业上主动作为，推动公司高质量发展再上新台阶，公司所属川投（攀枝花）新能源开发有限公司（以下简称“攀新能源”）拟与成都倍特数字能源科技有限公司（以下简称“倍特数能”）成立合资公司并投资建设运营四川时代 60MW/120MWh 工商业用

户侧储能项目，项目概算总投资 11504 万元，项目资本金 2365.9 万元，其中攀新能源按股比出资 1892.7 万元。

## （二）董事会审议情况

公司于 2025 年 2 月 26 日召开十一届三十六次董事会会议审议通过了《关于所属攀新能源公司四川时代 60MW/120MWh 工商业用户侧储能项目投资决策的提案报告》，上述交易及投资在董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。

（三）本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

## 二、投资协议主体的基本情况

投资协议合作方为倍特数能、四川时代新能源科技有限公司（以下简称“四川时代”）。

### （一）倍特数能基本情况

1. 公司名称：成都倍特数字能源科技有限公司
2. 注册地址：成都高新区九兴大道 8 号 3 楼 311 号
3. 成立日期：2018 年 7 月
4. 注册资本：人民币 10000 万元
5. 主要经营范围：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；合同能源管理；工程管理服务；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发；电动汽车充电基础设施运营；充电桩销售；新能源汽车换电设施销售；智能输配电及控制设备销售；太阳能发电技术服务；光伏设备及元器件销售；集中式快速充电站；新能源原动设备销售；信息系统运行维护服务；信息技术咨询服务；软件

开发；软件销售；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；机械设备销售；建筑用金属配件销售；办公用品销售；日用品销售；五金产品零售；供电业务；建设工程施工；电气安装服务。

6. 股权结构：截止目前，公司股东为成都倍特建设开发有限公司，持股比例 100%，认缴出资额为人民币 20000 万元，实缴出资额为人民币 10000 万元。

## （二）四川时代基本情况

1. 公司名称：四川时代新能源科技有限公司

2. 注册地址：四川省宜宾市临港经开区产业大道 1 号

3. 成立时间：2019 年 10 月 15 日

4. 注册资本：人民币 530300.49 万元

5. 主要经营范围：电池制造；电池销售；新兴能源技术研发；新材料技术研发；新材料技术推广服务；电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程和技术研究和试验发展；货物进出口；软件开发；再生资源回收（除生产性废旧金属）；再生资源加工；再生资源销售；生产性废旧金属回收。

6. 股权结构：截至目前，公司股东为宁德时代新能源科技股份有限公司和洛阳国宏投资控股集团有限公司，持股比例分别为 79.20038% 和 20.79962%，认缴和实际出资额分别为人民币 420000 万元和人民币 110300.5 万元。

## 三、新设公司的基本情况

（一）公司名称：四川川投高发新能源开发有限公司（暂定名，最终以工商核定为准）

（二）组织形式：有限责任公司

（三）股权比例：攀新能源 80%、倍特数能 20%

（四）注册地：四川省宜宾市（拟定，最终以工商登记为准）

（五）资本金：注册资本为 1400 万元

（六）出资方式及资金来源：现金出资，采用自有资金出资（非募集资金）

（七）经营范围：

许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；建设工程施工（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）。

一般项目：新兴能源技术研发；充电桩销售；发电技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；合同能源管理；发电技术服务；风力发电技术服务；太阳能发电技术服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；储能技术服务；集中式快速充电站。（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）。

具体以工商登记载明的范围为准。

（八）法人治理结构：

公司设立股东会、董事会、经营管理班子、监事等法人治理结构，其中董事会由 5 人组成，攀新能源推荐董事候选人 4 名，倍特数能推荐董事候选人 1 名。监事 1 名，由攀新能源推荐。

#### 四、投资项目概况

项目位于四川省宜宾市三江新区产业大道宁德时代工厂园区内，初拟总装机容量为 60MW/120MWh，其中一期计划装机容量为 35MW/70MWh，二期计划装机容量为 25MW/50MWh，计划工期 3 个月。项目概算总投资 11504 万元，项目资本金 2365.9 万元，其中攀新能源按股比出资 1892.7 万元。

#### 五、对外投资合同的主要内容

##### （一）合同主体

甲方：川投（攀枝花）新能源开发有限公司

乙方：成都倍特数字能源科技有限公司

丙方：四川时代新能源科技有限公司

##### （二）合作内容

四川时代 60MW/120MWh 用户侧储能项目位于四川省宜宾市三江新区产业大道宁德时代工厂园区内，初拟总装机容量为 60MW/120MWh。

丙方支持甲乙双方合资组建项目公司（暂定名为四川川投高发新能源开发有限公司，最终以工商核定为准），在丙方园区内投资开发建设 60MW/120MWh 储能项目，由丙方消纳，项目公司向丙方支付场地租赁费。

（三）投资金额：项目概算总投资 11504 万元

（四）合同生效条件：自三方法定代表人或授权代表签字并加盖公章之日起生效。

#### 六、对外投资对上市公司的影响

所属攀新能源公司本次对外投资事项是基于投资开发四川时代60MW/120MWh 用户侧储能项目的需要，有利于提升公司的竞争力和影响力，有利于增强公司的综合实力，符合公司及全体股东的利益。不会对公司的经营成果产生重大影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。

## 七、对外投资的风险分析

1、未来电力市场的政策法规、价格机制、交易规则等存在不确定性，导致项目收益下降的风险。

2、该项目正处于前期工作阶段，未来可能存在不确定性风险。

特此公告。

四川川投能源股份有限公司董事会

2025年2月27日