

江苏安靠智电股份有限公司 关于对控股子公司减资的公告

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、本次子公司减资情况概述

（一）基本情况

江苏安靠智电股份有限公司（简称“公司”）基于整体战略规划及新能源、储能市场环境考虑，为进一步聚焦主营业务，优化公司业务布局，以定向减资方式退出对控股子公司江苏安靠数字能源科技有限公司（公司持股 66%，以下简称“数字能源”）的投资。本次定向减资完成后，数字能源注册资本将由 3,000 万元减少至 1,020 万元，公司将不再持有数字能源股权，也不再将数字能源纳入合并报表范围。同时，授权公司董事长及其再授权人士履行一切为完成公司本次减资退出所必要的行为，包括但不限于签署减资协议、配合办理工商变更登记手续。

（二）审议程序

公司于 2025 年 5 月 22 日召开了第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第十一次会议，审议通过《关于对控股子公司减资的议案》，同意本次减资。本次减资事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司

股东会审议。本次减资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、本次减资对象的基本情况

（一）减资标的公司基本信息

公司名称：江苏安靠数字能源科技有限公司

法定代表人：陈晓凌

注册资本：3000.00 万人民币

注册地址：溧阳市天目湖镇天目湖工业园区天目路 111 号 1 幢

经营范围：许可项目：发电、输电、供电业务（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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新兴能源技术研发；电力行业高效节能技术研发；电池销售；光伏设备及元器件销售；智能输配电及控制设备销售；电气机械设备销售；新能源汽车换电设施销售；配电开关控制设备销售；先进电力电子装置销售；智能控制系统集成；人工智能行业应用系统集成服务；节能管理服务；工程管理服务；数据处理和存储支持服务；工业互联网数据服务；自有资金投资的资产管理服务；合同能源管理；企业管理咨询；蓄电池租赁；机械设备租赁；集装箱租赁服务；光伏发电设备租赁；创业投资（限投资未上市企业）；电动汽车充电基础设施运营；新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用（不含危险废物经营）；对外承包工程（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）

（二）本次减资前后，注册资本及持股比例变化情况

股东名称	减资前		本次减资	减资后	
	注册资本 (万元)	出资比例	注册资本 (万元)	注册资本 (万元)	出资比例
江苏凌瑞电力科技有限公司	1,980.00	66.00%	1,980.00	0	0
常州创享能源科技合伙企业（有限合伙）	540.00	18.00%	0	540.00	52.94%
成俊	480.00	16.00%	0	480.00	47.06%
合计	3,000.00	100.00%	1,980.00	1,020.00	100.00%

（三）主要财务数据

单位：人民币万元

项目	2025 年 4 月 30 日	2024 年 12 月 31 日
资产总额	2,678.21	4,203.44
负债总额	619.91	1,094.58
净资产	2,058.30	3,108.86
营业收入	33.72	614.12
净利润	-50.57	195.48
经营活动产生的现金流量净额	79.86	986.16

注：以上财务数据已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具天衡审字(2025)02361 号无保留意见审计报告。

三、本次减资目的和对公司的影响

本次对数字能源进行减资，是公司根据未来战略布局规划、行业市场环境及实际经营情况所作出的审慎决定，有利于公司进一步聚焦主业、优化业务布局、回笼资金提高资金效率。本次减资事项不会对公司正常

生产经营及财务状况产生重大影响，不会对公司当期损益产生重大影响，不存在损害公司和其他中小股东利益的情况，数字能源公司将不再纳入公司合并报表。

四、备查文件

- 1、第五届董事会第十三次会议决议。
- 2、第五届监事会第十一次会议决议。
- 3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

江苏安靠智电股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 22 日