

协鑫能源科技股份有限公司

关于对下属控股子公司增资暨对外投资的公告

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、本次增资概述

1、为扩大协鑫能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）下属控股子公司经营规模，提升下属控股子公司整体经营实力及市场影响力，公司控股子公司苏州鑫煜能源科技有限公司（以下简称“苏州鑫煜”）拟以自有资金对其下属控股子公司苏州盟能能源科技有限公司（以下简称“苏州盟能”）现金增资2.5亿元人民币，本次增资完成后，苏州盟能注册资本由5亿元变更为7.5亿元。

2、公司于2022年6月8日召开的第七届董事会第四十八次会议以同意票9票、弃权票0票、反对票0票，审议通过了《关于对下属控股子公司苏州盟能能源科技有限公司增资的议案》，董事会同意控股子公司苏州鑫煜以自有资金对其下属控股子公司苏州盟能现金增资2.5亿元人民币，并授权经营层具体办理本次增资相关事宜。根据《公司章程》和股东大会对董事会决策权限的授权，本次增资事项审批属于公司董事会决策权限，无需提交公司股东大会审议。

3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》及相关规定，本次对外投资事项不构成关联交易。

4、根据《上市公司重大资产重组管理办法》，本次对外投资事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、增资方基本情况

1、增资方苏州鑫煜基本情况如下：

| | |
|------|------------------------|
| 公司名称 | 苏州鑫煜能源科技有限公司 |
| 企业类型 | 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） |

| | |
|----------|--|
| 注册资本 | 50000万元人民币 |
| 法定代表人 | 费智 |
| 统一社会信用代码 | 91320594MA7E1H7U44 |
| 住所 | 中国(江苏)自由贸易试验区苏州片区苏州工业园区新庆路28号6幢三楼305室 |
| 成立日期 | 2021-12-06 |
| 经营范围 | 一般项目：新兴能源技术研发；新能源汽车换电设施销售；集中式快速充电站；机动车充电销售；新能源汽车电附件销售；电动汽车充电基础设施运营；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；技术推广服务；科技推广和应用服务；机械设备租赁；规划设计管理；电气设备销售；机械电气设备销售（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） |
| 股东结构 | 协鑫能源科技股份有限公司持股100% |
| 实际控制人 | 朱共山先生 |

2、经在最高人民法院网站“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”查询，苏州鑫煜不属于失信被执行人。

三、增资标的基本情况

1、增资标的苏州盟能基本情况如下：

| | |
|----------|---------------------------------------|
| 公司名称 | 苏州盟能能源科技有限公司 |
| 企业类型 | 有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资） |
| 注册资本 | 50000万元人民币 |
| 法定代表人 | 费智 |
| 统一社会信用代码 | 91320594MA25NCJN2F |
| 住所 | 中国(江苏)自由贸易试验区苏州片区苏州工业园区新庆路28号6幢三楼308室 |
| 成立日期 | 2021-04-12 |

| | |
|-------|---|
| 经营范围 | 许可项目：保险代理业务（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：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新能源汽车换电设施销售；集中式快速充电站；新能源汽车电附件销售；机动车充电销售；电动汽车充电基础设施运营；汽车租赁；机械设备租赁；规划设计管理；市场调查（不含涉外调查）；机械设备销售；电气设备销售；广告设计、代理；电池销售；蓄电池租赁；充电控制设备租赁；汽车零配件批发（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） |
| 股东结构 | 苏州鑫煜能源科技有限公司持股100% |
| 实际控制人 | 朱共山先生 |

2、苏州盟能最近一年及最近一期的主要财务数据如下：

单位：万元人民币

| 项目 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 |
|------|------------|-------------|
| 总资产 | 15,307.27 | 8,683.06 |
| 总负债 | 14,321.42 | 7,689.03 |
| 净资产 | 985.84 | 994 |
| | 2022年1-3月 | 2021年度 |
| 营业收入 | 0.04 | 18.87 |
| 营业利润 | -8.18 | -5.98 |
| 净利润 | -8.18 | -5.98 |

注：以上2021年度财务数据和2022年一季度财务数据未经审计。

3、经在最高人民法院网站“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”查询，苏州盟能不属于失信被执行人。

四、本次增资的主要内容

1、增资方式

公司控股子公司苏州鑫煜以自有资金对苏州盟能现金增资 25,000 万元，增资完成后，苏州盟能注册资本由 50,000 万元变更为 75,000 万元。

2、本次增资前后，苏州盟能股东的出资额及出资比例

单位：万元人民币

| 股东名称 | 增资前 | | 增资后 | |
|--------------|--------|------|--------|------|
| | 认缴出资额 | 出资比例 | 认缴出资额 | 出资比例 |
| 苏州鑫煜能源科技有限公司 | 50,000 | 100% | 75,000 | 100% |
| 合计 | 50,000 | 100% | 75,000 | 100% |

五、本次增资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、本次增资的目的

本次增资的主要目的在于提升苏州盟能整体经营实力、增加其在移动能源市场的影响力，为后续做大移动能源市场奠定基础。

2、存在风险

本次增资是公司从公司长远利益出发及下属控股子公司未来发展需求所做出的慎重决策，有利于提升公司的综合实力，但仍存在一定的经营和管理风险。对此，公司将进一步建立、健全下属控股子公司的治理结构，完善其内部控制和监督机制，积极防范、控制风险，促进下属控股子公司的健康、稳定发展。

3、对公司的影响

公司本次增资的资金来源为自有资金，增资完成后，不会导致公司合并报表范围发生变化，也不会对公司的财务及经营状况产生不利影响，本次增资事项不存在损害公司及全体股东利益的情形。

六、备查文件

1、公司第七届董事会第四十八次会议决议。

特此公告。

协鑫能源科技股份有限公司董事会

2022年6月10日