

关于对外投资设立合资公司的进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、对外投资的基本情况概述

为加快推进深圳市惠程信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）在高端智能制造板块的发展，经公司总裁办公会批准，拟与四川中电启明星信息技术有限公司（以下简称“中电启明星”）、三峡清洁能源股权投资基金（天津）合伙企业（有限合伙）或其子基金（以下简称“三峡基金”）、德仕安（北京）新能源科技有限公司（以下简称“德仕安”）共同出资设立思极星能科技（四川）有限公司（以工商登记注册为准，以下简称“思极星能”或“目标公司”）。思极星能注册资本为18,648万元人民币，其中，公司拟以自有及自筹货币资金出资人民币5,035万元，持有思极星能15%股权。

思极星能的经营宗旨为：着力发展绿色、智慧的物流生态，建设新能源运营服务中心、线上服务平台、充换电综合服务场站，围绕“人、车、桩、货、站”打造现代智慧物流服务体系。

具体内容请详见公司2020年9月29日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于对外投资设立合资公司的公告》（公告编号：2020-057）。

二、对外投资的进展情况

为了进一步推进本次对外投资设立合资公司事项，近日，公司与中电启明星、睿源清洁能源投资（天津）合伙企业（有限合伙）（以下简称“睿源投资”）、德仕安共同签署了《思极星能科技（四川）有限公司股东合作协议》（以下简称“《股东合作协议》”）。本次各方签订的《股东合作协议》明确了乙方的出资主体为三峡基金的子基金睿源投资。《股东合作协议》的主要内容详见公司2020年9月29日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于对外投资设立合

资公司的公告》（公告编号：2020-057）。

公司于近日收到通知，思极星能已于2020年12月9日完成工商注册登记，并取得了四川天府新区成都管理委员会行政审批局颁发的营业执照，具体情况如下：

企业名称：思极星能科技（四川）有限公司

类 型：其他有限责任公司

法定代表人：张捷

经营范围：一般项目：软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)；信息技术咨询服务；互联网数据服务；信息系统运行维护服务；数据处理和存储支持服务；软件外包服务；区块链技术相关软件和服务；地理遥感信息服务；运输货物打包服务；国内货物运输代理；道路货物运输站经营；装卸搬运；普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目)；机动车修理和维护；电动汽车充电基础设施运营；工程管理服务；互联网销售(除销售需要许可的商品)；计算机软硬件及辅助设备零售；充电桩销售；机动车充电销售；智能输配电及控制设备销售；销售代理；人工智能硬件销售；软件销售；电器辅件销售；移动终端设备销售；集成电路销售；信息安全设备销售；通讯设备销售；机械设备销售；新能源汽车换电设施销售；新能源汽车整车销售；数字视频监控系统销售；工业控制计算机及系统销售；智能车载设备销售；物联网设备销售；云计算设备销售；汽车零配件零售；摩托车及零配件零售；国内贸易代理；广告设计、代理；广告制作；广告发布(非广播电台、电视台、报刊出版单位)；人力资源服务(不含职业中介活动、劳务派遣服务)(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)。许可项目：道路货物运输(不含危险货物)；供电业务；第一类增值电信业务；互联网信息服务；第二类增值电信业务；各类工程建设活动；职业中介活动(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)。

注册资本：壹亿捌仟陆佰肆拾捌万元整

成立日期：2020年12月09日

营业期限：2020年12月09日至2040年12月08日

住所：中国(四川)自由贸易试验区成都天府新区兴隆街道湖畔路西段99号附0L-10-202012005号

思极星能股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	持股比例
1	中电启明星	6,527	35%
2	睿源投资	6,527	35%
3	惠程科技	2,797	15%
4	德仕安	2,797	15%
-	合计	18,648	100%

三、本次交易进展对公司的影响

思极星能的设立有利于公司整合电气业务和充电桩业务的既有资源，拓宽市场，实现优势互补，进一步提高公司产品的市场占有率与渗透率，提升品牌效益，符合公司及全体股东的利益。本次对外投资项目投资期限较长，预计短期内不会对公司经营业绩产生重大影响。

公司将密切关注本次对外投资事项的进展情况，并按照《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件

- 1、《思极星能科技（四川）有限公司股东合作协议》；
- 2、《思极星能科技（四川）有限公司营业执照》。

特此公告。

深圳市惠程信息科技股份有限公司董事会

二〇二〇年十二月十一日