

证券代码：002296

证券简称：辉煌科技

公告编号：2022-062

河南辉煌科技股份有限公司 关于对外投资设立合资公司的公告

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、对外投资概述

河南辉煌科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司河南辉煌软件有限公司（以下简称“辉煌软件”）与国电投锦润新能源科技有限公司（以下简称“国电投锦润”）、兰考县城市建设投资发展有限公司（以下简称“兰考城投”）、特来电新能源股份有限公司（以下简称“特来电”）于2022年11月18日签订了《投资合作协议书》，拟共同出资设立合资项目公司河南电能易充科技有限公司，建设绿电交通储能一体化项目；上述四方在河南兰考区域内共同负责项目的投资、建设、运营及管理，并适时开发河南兰考区域内的新能源、分布式能源、综合智慧能源等项目资源。

合资项目公司注册资本为人民币5000万元，其中国电投锦润拟出资2750万元，占注册资本总额的55%；兰考城投拟出资1150万元，占注册资本总额的23%；辉煌软件拟出资950万元，占注册资本总额的19%；特来电拟出资150万元，占注册资本总额的3%。

本次投资不构成关联交易，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。根据《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》和《公司章程》等相关规定，本次交易无需提交公司董事会或股东大会审议。

二、合作方介绍

（一）国电投锦润新能源科技有限公司

公司名称：国电投锦润新能源科技有限公司

统一社会信用代码：91371081MA3CLU7F7T

公司住所：北京市昌平区阳坊镇阳坊村西大街16号院101

公司类型：有限责任公司(法人独资)

法定代表人：张学荣

注册资本：5000.00 万元

经营范围：一般项目：发电技术服务；风力发电技术服务；太阳能发电技术服务；储能技术服务；光伏发电设备租赁；电气设备销售；光伏设备及元器件销售；集中式快速充电站；机动车充电销售；电动汽车充电基础设施运营；小微型客车租赁经营服务；新兴能源技术研发；工程和技术研究和试验发展；工程管理服务；招投标代理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；热力生产和供应。（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：发电业务、输电业务、供（配）电业务；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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

控股股东及实控人：中国电能成套设备有限公司为国电投锦润的独资控股股东。

关联关系：中国电能成套设备有限公司和国电投锦润与本公司不存在关联关系。

（二）兰考县城市建设投资发展有限公司

公司名称：兰考县城市建设投资发展有限公司

统一社会信用代码：91410225317485093J

公司住所：兰考县兴兰大道西段北侧

公司类型：其他有限责任公司

法定代表人：朱博

注册资本：200000.00 万人民币

经营范围：许可项目：各类工程建设活动；技术进出口；货物进出口；房地产开发经营（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：自有资金投资的资产管理服务；以自有资金从事投资活动；市政设施管理；旅游开发项目策划咨询；游览景区管理；住房租赁；非居住房地产租赁；木材销售；树木种植经营；农业园艺服务；工程管理服务；土地整治服务；建筑材料销售；财务咨询（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）

控股股东及实控人：兰考县投资集团有限公司为兰考城投的控股股东。

关联关系：兰考县投资集团有限公司和兰考城投与本公司不存在关联关系。

（三）特来电新能源股份有限公司

公司名称：特来电新能源股份有限公司

统一社会信用代码：91370222395815801F

公司住所：山东省青岛市崂山区松岭路 336 号 8 层 808 室

公司类型：股份有限公司（港澳台投资、未上市）

法定代表人：郭永光

注册资本：92998.00 万人民币

经营范围：许可项目：各类工程建设活动；供电业务；第二类增值电信业务；货物进出口。（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：电动汽车充电基础设施运营；集中式快速充电站；机动车充电销售；充电桩销售；输配电及控制设备制造；新能源汽车电附件销售；互联网数据服务；大数据服务；人工智能应用软件开发；网络与信息安全软件开发；物联网技术研发；物联网应用服务；物联网设备销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；软件开发；软件销售；信息系统运行维护服务；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；停车场服务；工程管理服务；新能源汽车整车销售；汽车租赁；广告制作；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）。（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）

控股股东及实控人：青岛特锐德电气股份有限公司为特来电的控股股东。

关联关系：青岛特锐德电气股份有限公司和特来电与本公司不存在关联关系。

三、合资项目公司基本情况

公司名称：河南电能易充科技有限公司

统一社会信用代码：91410225MA9N6X3H5R

公司类型：其他有限责任公司

法定代表人：张学荣

注册资本：5000 万元人民币

成立日期：2022 年 11 月 18 日

注册地址：河南省开封市兰考县兰阳街道朝阳路金融普惠大厦五楼

经营范围：一般项目：发电技术服务；太阳能发电技术服务；储能技术服务；光伏发电设备租赁；机械电气设备销售；光伏设备及元器件销售；集中式快速充电站；机动车充电销售；电动汽车充电基础设施运营；小微型客车租赁经营服务；新兴能源技术研发；工程和技术研究和试验发展；以自有资金从事投资活动；工程管理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（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：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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

各股东在注册资本中的认缴出资额及持股比例如下：

股东名称	认缴出资额 (人民币：万元)	出资比例	出资方式
国电投锦润	2750	55%	货币
兰考城投	1150	23%	货币
辉煌软件	950	19%	货币
特来电	150	3%	货币
合计	5000	100%	货币

四、对外投资合作协议主要内容

（一）注册资本及出资比例

合资项目公司注册资本为人民币 5,000 万元，其中国电投锦润拟出资 2750 万元，占注册资本总额的 55%；兰考城投拟出资 1150 万元，占注册资本总额的 23%；辉煌软件拟出资 950 万元，占注册资本总额的 19%；特来电拟出资 150 万元，占注册资本总额的 3%。各出资方的出资方式均为货币出资，并以其各自认缴的出资额为限对项目公司承担责任。

首次出资期限：上述四方股东在合资项目公司提交首次资金需求起 10 个工作日内完成各自 50%认缴资本到位。

第二次出资期限：上述四方股东在合资项目公司提交第二次资金需求起 10 个工作日内完成各自剩余 50%的认缴资本到位。

（二）公司治理

1、合资项目公司的股东会由全体股东组成，股东会是合资公司的最高权力机构。

2、合资公司设董事会，由7名董事组成。国电投锦润推荐4名，兰考城投推荐1名，辉煌软件推荐1名，特来电推荐1名。

3、合资公司不设监事会，设2名监事，由股东会选举产生。

4、公司经营管理机构设总经理1名、副总经理4名、财务总监1名、财务副总监1名。

（三）违约责任

1、任何一方逾期缴纳注册资本超过三十日的，违约方需将对应认缴股权转让给有注资能力的其他方（守约方优先受让）；否则守约方有权利按照欠缴金额的万分之五/日的标准向违约方收取违约金，直至实缴完毕。

2、如任一方违反本协议约定的其他义务的，则违约方应当赔偿其他方因此遭受的实际损失。

3、由于一方的过错，造成本协议不能履行或不能完全履行或无法实现协议目的时，无过错方有权解除本协议并要求过错方承担违约责任，包括要求过错方赔偿无过错方因此遭受的实际损失；如属出资四方共同过错，根据实际情况，由过错四方按照过错比例分别承担各自应承担的违约责任。

（四）生效条件

本协议在四方加盖公章并经其各自法定代表人或授权代表签字后生效。

五、对外投资的目的和对公司的影响

本次对外投资设立合资项目公司，是基于本公司在新能源、储能等领域的战略规划及自身经营发展的需要。本次设立合资公司，各方将充分发挥各自优势，彼此赋能，实现资源、效益共享，符合公司的发展战略，将有力促进公司新能源领域的业务拓展和战略布局。

本次对外投资的资金来源为公司自有资金，符合公司的战略发展方向，不会对公司的生产经营产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

六、存在的风险

公司本次对外投资是基于公司整体发展战略做出的决策。合资项目公司成立后可能面临宏观环境、行业政策变化、市场周期变化、经营业绩不及预期等方面

的风险因素，投资收益存在不确定性。公司将进一步强化投后工作，持续关注合资公司的经营状况及管理成果，积极防范应对和控制上述风险。

七、报备文件

- 1、投资合作协议书；
- 2、河南电能易充科技有限公司营业执照。

特此公告。

河南辉煌科技股份有限公司董事会

2022年11月21日