

证券代码：002775

证券简称：文科股份

公告编号：2024-014

债券代码：128127

债券简称：文科转债

广东文科绿色科技股份有限公司

关于控股子公司投资建设光伏电站项目的公告

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

根据广东文科绿色科技股份有限公司（以下简称“公司”）战略发展规划以及公司控股子公司广东建晟绿色能源有限公司（以下简称“建晟绿能”）业务拓展需要，建晟绿能拟收购惠州市凌电新能源有限公司（以下简称“项目公司”）100%股权，以项目公司为主体投资建设屋顶分布式光伏项目，预计总装机容量约 7.38MW（以实际装机容量为准），项目测算总投资为 2,625.2 万元。

公司于 2024 年 3 月 7 日召开第五届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于控股子公司投资建设光伏电站项目的议案》。上述交易事项无须提交公司股东大会批准。上述交易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、交易各方的基本情况

（一）投资主体的基本情况

1. 基本情况

名称：广东建晟绿色能源有限公司

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：吴仲起

注册资本：10,000 万元人民币

成立日期：2023 年 3 月 27 日

注册地址：广东省佛山市顺德区乐从镇乐从社区天虹路 46 号信保广场 1 号楼 29 楼 05 单元(住所申报)

经营范围：一般项目：太阳能发电技术服务；光伏设备及元器件销售；光伏发电设备租赁；合同能源管理；节能管理服务；储能技术服务；风力发电技术服务；新兴能源技术研发；电池销售；电动汽车充电基础设施运营；充电桩销售；集中式快速充电站；机动车充电销售；新能源汽车换电设施销售；新能源原动设备销售；太阳能热发电装备销售；太阳能热利用装备销售；太阳能热利用产品销售。（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）

2. 股权结构：

股东名称	股权比例（%）
广东文科绿色科技股份有限公司	65%
广东佛能售电有限公司	35%
合计	100%

（二）交易标的（项目公司）基本情况

1. 基本情况

名称：惠州市凌电新能源有限公司

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：陈国锋

注册资本：1,000万元人民币

成立日期：2023年7月5日

注册地址：惠东县平山街道华侨城HQ-5区A2栋1-8号（401室）

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；新能源汽车电附件销售；新能源汽车整车销售；新能源汽车生产测试设备销售；新能源原动设备销售；输配电及控制设备制造；资源再生利用技术研发；工程和技术研究和试验发展；智能输配电及控制设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电力电子元器件销售；环境保护专用设备销售；气体、液体分离及纯净设备销售；试验机销售。（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）许可项目：发电业务、输电业务、供（配）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）

2. 股权结构：

股东名称	股权比例（%）
广东凌安新能源有限公司	99%
陈国锋	1%
合计	100%

3. 关联关系：公司与惠州市凌电新能源有限公司及其实际控制人不存在关联关系。

经查询，惠州市凌电新能源有限公司未被列为失信被执行人。

（三）交易对方基本情况

1. 交易对方一

名称：广东凌安新能源有限公司

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：陈国锋

注册资本：3,000 万元人民币

成立日期：2023 年 6 月 28 日

注册地址：惠州市博罗县福田镇昌中三巷 66 号

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；新能源汽车电附件销售；新能源汽车整车销售；新能源汽车生产测试设备销售；新能源原动设备销售；输配电及控制设备制造；资源再生利用技术研发；工程和技术研究和试验发展；智能输配电及控制设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电力电子元器件销售；环境保护专用设备销售；气体、液体分离及纯净设备销售；试验机销售。（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）许可项目：发电业务、输电业务、供（配）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）

股权结构：

股东名称	股权比例 (%)
陈国锋	66%
蒋 萍	34%
合计	100%

公司与广东凌安新能源有限公司及其实际控制人不存在关联关系。

经查询，广东凌安新能源有限公司未被列为失信被执行人。

2. 交易对方二

姓名：陈国锋

住所：广东省惠东县安墩镇南华村委宝光村

经查询，陈国锋未被列为失信被执行人。

三、拟投资建设项目具体情况

（一）项目建设主体的基本情况

建晟绿能收购项目公司 100%的股权，其中拟以 1 元的价格收购广东凌安新能源有限公司持有的项目公司 99%股权，拟以 1 元的价格收购陈国锋持有的项目公司 1%股权。收购完成之后，建晟绿能以项目公司以为主体进行项目建设。

（二）投资建设项目基本情况

1. 惠东美化塑胶实业有限公司屋顶分布式光伏项目

项目地点：广东省惠州市惠东县大岭镇十二托乌塘地段

项目建设内容：投资建设运营分布式光伏电站，装机容量为 4.48MW（以实际装机容量为准），采用全额上网方式，拟通过高压接入公共电网。

投资规模：项目测算总投资 1,523.20 万元

资金来源：自筹资金，包括股东出资款、股东借款、金融机构贷款等。

2. 东莞凯升电子有限公司屋顶分布式光伏项目

项目地点：东莞市塘厦镇宏业工业区宏业北十七路 3 号段

项目建设内容：投资建设运营分布式光伏电站，装机容量为 2.9MW（以实际装机容量为准），采用自发自用、余电上网方式，拟通过高压接入公共电网。

投资规模：项目测算总投资 1,102.00 万元

资金来源：自筹资金，包括股东出资款、股东借款、金融机构贷款等。

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

本次投资建设光伏电站项目，预计装机容量约 7.38MW（以实际装机容量为准），项目测算总投资为 2,625.20 万元，符合国家产业政策及环境保护政策、符合公司战略发展规划，有利于提升公司规模化经营优势，与公司其他自主开发以及运营中、在建的光伏电站一起，扩大公司在珠三角区域的覆盖率，提升公司整体竞争力及产品服务水平，扩大公司品牌影响力。同时以上项目具备较好的经济收益，能为公司积累项目经验、加快新业务的成长，形成新的利润增长点。

项目运营服务期限为 20 年，日常运维存在受到自然灾害等不可抗力因素破坏的风险。建晟绿能将制定科学的项目运维制度，对于各类突发状况，如暴雨、台风等，制定应急反应机制，最大程度规避不可抗力导致的风险。

五、备查文件

公司第五届董事会第二十五次会议决议

特此公告。

广东文科绿色科技股份有限公司董事会

2024 年 3 月 8 日