

上海科泰电源股份有限公司

关于对外投资智光储能的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资的概述

在“双碳目标战略”背景下，新能源并网增加，发电侧、电网侧储能产业发展迅速，用户侧储能业务机会多样，经济性逐步显现。上海科泰电源股份有限公司（以下简称“公司”）根据战略发展规划，在巩固现有业务经营业绩的同时，拟进一步开拓储能领域业务。为此，公司积极开展相关的产业布局工作。公司拟与广州智光储能科技有限公司（以下简称“智光储能”）及其股东广州智光电气股份有限公司（以下简称“智光电气”）、广州智光能效创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“能效基金”）签订增资协议，向智光储能增资1亿元人民币，其中1,086.8217万元计入智光储能实收资本，其余8,913.1783万元计入其资本公积。本次交易完成后，公司取得智光储能7.19%股权。

2021年12月20日，公司第五届董事会第八次会议审议通过了《关于对外投资智光储能的议案》。本次对外投资事宜在公司董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。

本次投资的资金来源为自有资金。本投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、交易对手方介绍

1、智光电气

企业名称：广州智光电气股份有限公司

企业类型：股份有限公司

注册地址：广州市黄埔区埔南路 51 号

法定代表人：陈谨

注册资本：24,574.2422 万人民币

统一社会信用代码：91440101714276826M

主营业务：电力电子技术研究和产品应用、综合能源服务整体解决方案、能源技术及服务领域产业投资。

2、能效基金

企业名称：广州智光能效创业投资合伙企业（有限合伙）

企业类型：有限合伙企业

注册地址：广州市黄埔区科学大道 48 号 3201 房

执行事务合伙人：万联天泽资本投资有限公司

统一社会信用代码：91440101MA5D6CQD5G

经营范围：创业投资；企业自有资金投资

3、其他

智光电气、能效基金与公司及公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系，也不存在其他可能或已经造成上市公司对其利益倾斜的其他关系。智光电气、能效基金不是失信被执行人。

三、投资标的的基本情况

1、基本情况

企业名称：广州智光储能科技有限公司

企业类型：其他有限责任公司

注册地址：广州市黄埔区埔南路 51 号自编 2 栋

法定代表人：姜新宇

注册资本：14,020 万人民币

统一社会信用代码：91440101MA5APY2230

主营业务：从事储能领域产业技术的研究与应用

2、交易前后标的公司股东结构

股东	增资前		增资后	
	认缴出资额 (万元)	认缴 出资比例	认缴出资额 (万元)	认缴 出资比例
智光电气	10,000.0000	71.3267%	10,000.0000	66.20%
能效基金	4,020.0000	28.6733%	4,020.0000	26.61%
科泰电源	——	——	1,086.8217	7.19%
合计	14,020.0000	100.00%	15,106.8217	100.00%

3、主要财务数据

位：元

	2020 年 12 月 31 日	2021 年 10 月 31 日
资产总额	403,734,673.22	446,252,039.70
负债总额	105,215,152.17	142,154,888.38
净资产	298,519,521.05	304,097,151.32
	2020 年度	2021 年 1-10 月
营业收入	52,776,652.43	89,116,588.98
营业利润	16,958,340.44	6,266,142.52
净利润	14,992,025.61	5,577,630.27

注：上述会计数据为合并报表数据，其中，2020 年度数据已经审计，2021 年 1-10 月数据未经审计。

4、其他情况说明

标的股权不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项的情形，不存在查封、冻结等司

法措施。本次交易标的公司智光储能未被列入全国失信被执行人名单。

四、对外投资合同的主要内容

1、 增资交易基本方案

根据北京宁邦鸿合资产评估事务所（普通合伙）出具的宁邦鸿合评字[2021]第 VF383 号《广州智光储能科技有限公司拟了解企业价值项目评估报告书》，采用收益法，智光储能截至基准日（2021 年 10 月 31 日）的企业价值评估值为 129,133.5 万元。

经各方充分协商，参考上述评估结果，公司本次以投前估值 12.9 亿元向智光储能增资 1 亿元，其中 1,086.8217 万元计入智光储能实收资本，其余 8,913.1783 万元计入资本公积。智光电气、能效基金放弃优先认缴本次增资的权利。本次增资完成后，公司取得智光储能 7.19% 股权，智光储能注册资本增加至 15,106.8217 万元。

2、 交割程序

公司将按照协议约定，分两期向智光储能支付增资对价，每期支付 50%。

第一笔增资对价支付后，各方将配合智光储能向主管工商部门递交变更登记资料并完成登记备案手续。

3、 公司治理与运营结构

智光储能设 2 名监事，其中公司有权委派 1 名，现有股东委派 1 名，并经股东会选举产生。各方承诺在公司股东会上一致通过关于选举公司委派人选为智光储能监事的议案。

五、对外投资的目的和对公司的影响

1、 储能领域具备良好的发展前景

在“碳中和”、“碳达峰”目标背景下，国家层面政策推动储能

技术从研发示范向大规模应用发展转变，新能源并网增加，发电侧、电网侧储能产业发展迅速，用户侧储能业务机会多样，经济性逐步显现。预计未来储能市场具备良好的发展前景。

2、智光储能具备一定行业积累、技术储备和产品基础

智光储能在电化学储能、机械（飞轮）储能及超级电容器储能等技术领域为客户提供包括储能技术咨询、储能系统集成、储能设备销售等业务，也可为广大储能系统集成商提供储能电池 PACK 集成、BMS、PCS 及 EMS 等核心关键技术及设备，并可提供电芯及电池 PACK 测试技术服务。智光储能具备级联型高压储能核心技术，储能产品序列包括电站型储能系统（级联型高压储能）、需求侧储能系统（多模组分散式集成储能）及移动储能产品，可为不同应用场景的客户定制提供高效率、高可靠性及高安全性的储能系统技术及装备。

3、符合公司对储能领域业务拓展的规划

公司依照董事会提出的“一主两翼、投资助推”的战略，在主业方面，为客户提供发电机组、配电柜、专用车、工程安装等一揽子产品与服务，进行产业链纵向延伸，将公司打造成为能源系统综合解决方案供应商；在两翼业务方面，拓展新能源、储能等领域业务，进行产品横向拓展，丰富收入构成和利润来源。

通过本次增资，公司将加大储能领域投入，符合公司对储能业务的拓展规划，有助于加快公司储能业务发展速度。

4、有助于协同效应的发挥

智光储能控股股东智光电气在电力行业深耕多年，在发电侧、电网侧、用户侧拥有深厚的行业理解和客户积累。公司在通信行业和 IDC 数据中心机房备用电源领域具备良好的先发优势和较高的市场占

有率，累积了丰富的行业运行经验。

通过本次增资，各方可结合各自在技术储备、项目经验、行业积累、市场渠道等领域的优势资源，加大力度拓展通信行业和 IDC 数据中心机房的储能等业务，为客户提供更加丰富的供电产品和更加全面的供电解决方案。本次增资，有利于聚合多方资源，丰富智光储能的业务构成，增强综合竞争力，从而为股东创造更大的价值。

特此公告

上海科泰电源股份有限公司董事会

2021 年 12 月 20 日