

证券代码：300499

证券简称：高澜股份

公告编号：2023-019

广州高澜节能技术股份有限公司 关于投资设立全资子公司并完成工商登记的公告

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、投资概述

为推进广州高澜节能技术股份有限公司（以下简称“公司”）全场景热管理研发与储能高端制造项目，公司以自有资金认缴出资 5,000 万元投资设立了全资子公司惠州高澜能源科技有限公司（以下简称“惠州高澜”）。公司本次投资设立全资子公司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。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的规定，本次投资事项无需提交公司董事会及股东大会审议。

二、新设子公司基本情况

近日，惠州高澜已完成工商设立登记，并取得了惠州仲恺高新技术产业开发区市场监督管理局核发的《营业执照》，相关登记信息如下：

公司名称：惠州高澜能源科技有限公司

统一社会信用代码：91441303MAC88YGW69

注册资本：人民币伍仟万元

公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

成立日期：2023 年 02 月 16 日

法定代表人：关胜利

住所：惠州市仲恺高新区中韩（惠州）产业园起步区松北路2号配套项目一

期3号楼3楼301

经营范围：一般项目：储能技术服务；太阳能发电技术服务；工业工程设计服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；以自有资金从事投资活动；企业管理咨询；企业管理；电池销售；电池零配件销售；新能源汽车换电设施销售；信息系统集成服务；工程和技术研究和试验发展；集中式快速充电站；新能源汽车生产测试设备销售；新能源汽车电附件销售；智能控制系统集成；光伏设备及元器件销售；智能输配电及控制设备销售；先进电力电子装置销售；货物进出口；工业互联网数据服务；云计算设备销售；人工智能应用软件开发；人工智能硬件销售；人工智能行业应用系统集成服务；工程管理服务；信息技术咨询服务；物联网应用服务；集成电路销售；对外承包工程；节能管理服务；电气设备销售；机械设备销售；技术进出口；电力电子元器件销售；工业自动控制系统装置销售；通用设备修理；专用设备修理；电气设备修理；气体、液体分离及纯净设备销售；普通机械设备安装服务；软件销售；软件开发；软件外包服务；电池制造【分支机构经营】；电池零配件生产【分支机构经营】；电力电子元器件制造【分支机构经营】；变压器、整流器和电感器制造【分支机构经营】；配电开关控制设备制造【分支机构经营】；电子专用设备制造【分支机构经营】；计算机软硬件及外围设备制造【分支机构经营】；云计算设备制造【分支机构经营】；工业自动控制系统装置制造【分支机构经营】；集成电路制造【分支机构经营】；通信设备制造【分支机构经营】；智能基础制造装备制造【分支机构经营】；气体、液体分离及纯净设备制造【分支机构经营】。（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：建设工程施工；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；检验检测服务；电气安装服务；特种设备安装改造修理；民用核安全设备安装；道路机动车辆生产【分支机构经营】。（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）

三、对外投资的目的、存在的风险及对公司的影响

1.对外投资的目的

本次对外投资为公司积极响应储能相关政策，顺应行业发展趋势。有利于加快公司在储能产业的布局，进一步丰富公司产品品类，提升公司在细分产品市场的占有率，提升整体盈利能力。

2.存在的风险

新设子公司可能面临宏观经济、行业政策、市场环境、经营管理等不确定性因素带来的影响，未来经营情况存在一定的不确定性。公司将积极提升管理水平，健全子公司的治理结构，完善内部控制制度和监督机制，积极适应业务要求及市场变化，积极防范和应对各类风险。

3.对公司的影响

公司本次投资设立全资子公司的资金来源为公司自有资金，不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响，符合公司战略规划、业务经营和发展需要，不存在损害公司及全体股东利益的情形。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

四、备查文件

惠州高澜能源科技有限公司《营业执照》。

特此公告。

广州高澜节能技术股份有限公司董事会

2023年2月23日