

证券代码：300670

证券简称：大烨智能

公告编号：2020-086

江苏大烨智能电气股份有限公司

关于控股子公司变更为全资子公司并领取新营业执照的公告

本公司及董事会全体成员保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏大烨智能电气股份有限公司（以下简称“公司”）和广州智光储能科技有限公司（以下简称“智光储能”）于2018年12月14日签订了《投资协议书》，双方拟共同出资设立江苏大烨储能科技有限公司（以下简称“大烨储能”），注册资本人民币5,000万元。公司以自有资金拟出资4,250万元，占控股子公司注册资本的85%。具体内容详见2018年12月14日在巨潮咨询网披露的《关于对外投资设立控股子公司的公告》（公告编号：2018-098）。

根据实际经营发展需要，公司与智光储能签订了《股权转让协议书》，智光储能将其持有的合计15%的股权转让给公司，公司持有大烨储能的股权由85%增加至100%。本次股权转让完成后，大烨储能变更为公司的全资子公司，有利于公司及子公司后续业务的开展及经营管理。

本次股权转让事宜无需提交公司董事会和股东大会审议，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。

近日，大烨储能已完成相关工商变更手续，并取得南京市江宁区行政审批局核发的营业执照。主要信息如下：

公司名称：江苏大烨储能科技有限公司

统一社会信用代码：91320115MA1XR20794

公司类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人：陈杰

注册资本：5000万元人民币

成立日期：2019-01-09

营业期限：2019-01-09 至 长期

住所：南京市江宁区东山街道东麒路33号

经营范围：能源技术、设备的开发及技术服务；储能及新能源发电项目投资、开发、转让、建设、运营及管理服务；储能及新能源系统设计、咨询、施工、集成及新能源相关设备、材料的销售；能源管理信息系统技术开发及技术服务；太阳能技术研究、开发、技术服务；锂离子电池制造；镍氢电池制造；锌镍蓄电池制造；其他电池制造（光伏电池除外）；电池销售；电气机械设备销售；充电桩销售；为电动汽车提供电池充电服务；工程总承包服务；能源管理服务；能源技术服务；工程技术咨询服务；可再生能源领域技术咨询、技术服务；信息系统集成服务；电力电子元器件制造；电力电子技术服务；计算机应用电子设备制造；技术进出口；货物进出口（专营专控商品除外）；电力供应；售电业务。（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）

特此公告。

江苏大烨智能电气股份有限公司

董事会

2020年11月4日