

证券代码：300956

证券简称：英力股份

公告编号：2024-018

债券代码：123153

债券简称：英力转债

## 安徽英力电子科技股份有限公司 关于对外投资设立全资孙公司的公告

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。

安徽英力电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月19日召开了第二届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于对外投资设立全资孙公司的议案》，现将有关情况公告如下：

### 一、对外投资概述

根据公司长期发展战略和业务拓展的需要，公司全资子公司湖北飞米储能科技有限公司（以下简称“湖北飞米储能”）拟以自有资金于重庆铜梁区设立全资孙公司“重庆飞米储能科技有限公司”（暂定名，具体名称以最终核准名称为准，以下简称“重庆飞米储能”）。重庆飞米储能注册资本贰仟万元人民币，主要从事电力储能技术研发，储能电池产品生产、销售，能源网络技术研发等。同时，授权公司管理层依据法律、法规的规定办理重庆飞米储能的工商注册登记等相关工作并签署相关协议。

本次对外投资不构成关联交易，不构成重大资产重组，根据《公司章程》等有关规定，该事项属于公司董事会审批权限，无需提交公司股东大会。

### 二、投资标的基本情况

公司名称：重庆飞米储能科技有限公司

拟注册资本：人民币贰仟万元

设立地点：重庆铜梁区

公司类型：有限责任公司

股权结构：由公司全资子公司湖北飞米储能持股100%

经营范围：许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；建筑智能

化系统设计(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,具体经营项目以审批结果为准)。

一般项目: 电池制造; 电池销售; 新材料技术研发; 新兴能源技术研发; 智能仪器仪表制造; 智能仪器仪表销售; 配电开关控制设备研发; 电子元器件与机电组件设备制造; 电子元器件与机电组件设备销售; 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广; 货物进出口; 合同能源管理; 专用设备修理; 电气设备修理; 新兴能源技术研发, 人工智能应用软件开发, 计算机软硬件及辅助设备零售, 软件开发, 信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务), 信息技术咨询服务, 电子产品销售, 电子专用设备销售, 机械电气设备销售, 电子元器件与机电组件设备销售, 电子专用材料研发, 集成电路销售, 集成电路芯片及产品销售, 电力电子元器件销售, 半导体器件专用设备销售, 光伏设备及元器件销售, 充电桩销售, 先进电力电子装置销售, 电气设备修理, 电机及其控制系统研发, 电气设备销售, 电力设施器材制造, 信息系统集成服务, 货物进出口, 技术进出口, 输配电及控制设备制造。(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)。

以上信息均以工商行政管理机关最终核定的信息为准。

### **三、本次对外投资目的、对公司的影响及存在的风险**

本次对外投资事项是公司经过慎重评估、论证、分析做出的决定, 但本次投资可能面临着行业政策、市场环境、经营、管理等各方面不确定因素带来的风险, 可能存在投资不达预期效益的风险。公司将督促防范各方面的投资风险, 并严格按照有关法律法规的规定, 及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资, 注意投资风险。

### **四、备查文件**

1、第二届董事会第二十三次会议决议。

特此公告。

安徽英力电子科技股份有限公司董事会

2024年3月19日