

证券代码：300988 证券简称：津荣天宇 公告编号：2023-079

天津津荣天宇精密机械股份有限公司  
关于对外投资暨关联交易的进展公告

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、对外投资暨关联交易事项概述

2023年8月，公司全资子公司浙江津荣新能源科技有限公司（以下简称“津荣新能源”）与深圳优能新能源科技有限公司（以下简称“深圳优能”或“标的公司”）签署《增资协议》，津荣新能源以2,000万元认购深圳优能新增注册资本人民币12.9582万元，其余投资款计入资本公积；津荣新能源与郑俊涛、宁波市道合智启创业投资合伙企业（有限合伙）及洋浦友能科技合伙企业（有限合伙）三家深圳优能股东分别签署了《股权转让协议》，公司以总价款7,500.37万元受让其持有的合计25.00%的股份，对应注册资本为48.5954万元；津荣新能源与郑俊涛等签署了关于青岛聚优时代投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“青岛聚优”）《合伙企业财产份额转让协议》，津荣新能源以1元价款受让青岛聚优0.1%的合伙份额，享有普通合伙人权益，承担普通合伙人义务，并担任合伙企业的执行事务合伙人。在完成本次增资、股权受让及合伙企业财产份额转让后，津荣天宇集团直接及间接持有深圳优能的股权比例不低于41%，控制深圳优能的表决权比例不低于50%。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的相关规定，公司董事张旭先生担任深圳优能的董事，深圳优能为公司的关联方，公司全资子公司津荣新能源对深圳优能增资构成关联交易。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大重组，不存在重大法律障碍。

本次交易事项已经公司第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十二次会议审议通过，关联董事回避了相关议案的表决，独立董事对该事项发表了事前认可意见及同意的独立意见，本次对外投资已经公司2023年第二次临时股东大会审议通过。

## 二、对外投资暨关联交易事项进展情况

近日，深圳优能完成了工商注册登记手续，相关信息如下：

1、公司名称：深圳优能新能源科技有限公司

2、统一社会信用代码：91440300MA5H67LE1G

3、公司类型：有限责任公司

4、法定代表人：郑俊涛

5、注册资本：207.3305万元

6、成立日期：2021年12月30日

7、营业期限：2021年12月30日至无固定期限

8、注册地址：深圳市龙岗区园山街道荷坳社区银荷路62号华丰智谷-园山高科技产业园A栋408

9、经营范围：一般经营项目是：电池销售；新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用（不含危险废物经营）；新能源原动设备销售；新兴能源技术研发；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；在线能源监测技术研发；在线能源计量技术研发；储能技术服务；太阳能发电技术服务；电力行业高效节能技术研发；合同能源管理；光伏设备及元器件销售。

（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），许可经营项目是：电池制造；新能源原动设备制造；电力电子元器件制造；光伏设备及元器件制造。技术进出口；货物进出口。（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）

10、深圳优能股权结构情况如下：

序号	股东	出资额（万元）	持股比例
1	郑俊涛	44.2251	21.3307%
2	天津津荣天宇精密机械股份有限公司	25.0000	12.0580%
3	浙江津荣新能源科技有限公司	61.5536	29.6887%
4	深圳帝能能源科技合伙企业（有限合伙）	18.5000	8.9230%
5	青岛聚优时代投资合伙企业（有限合伙）	17.9794	8.6719%
6	宁波市道合智启创业投资合伙企业（有限合伙）	7.2890	3.5156%

序号	股东	出资额（万元）	持股比例
7	青岛芯未来投资合伙企业（有限合伙）	3.5959	1.7344%
8	深圳优能实业科技合伙企业（有限合伙）	10.9375	5.2754%
9	广州绿圆鑫能汽车租赁有限公司	6.2500	3.0145%
10	韩胜涛	6.0000	2.8939%
11	魏娜	6.0000	2.8939%
合计		<b>207.3305</b>	<b>100.00%</b>

特此公告

天津津荣天宇精密机械股份有限公司

董事会

2023年9月14日