

深圳市信濠光电科技股份有限公司

对外投资意向公告

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。

特别提示：

1、公司本次对外投资相关事项已经公司2024年8月23日召开的第三届董事会第十四次会议审议通过；

2、公司本次交易已签署《投资意向协议》，但尚未签署正式的增资协议，正式增资协议的签署尚需根据尽职调查、审计或评估结果等进行协商和谈判，该投资事项存在不确定性；

3、公司将根据事项的后续进展，严格按照相关法律、法规及《公司章程》的规定，履行相关的审批程序和信息披露义务；

4、公司本次投资不构成关联交易，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。

一、交易概述

为把握储能行业发展机遇，持续完善智慧能源赛道一体化布局，打造循环经济。深圳市信濠光电科技股份有限公司（以下简称“信濠光电”或“公司”）已与原股东青岛金光新能源科技有限公司就三家标的公司山西中电金谷储能科技有限公司（以下简称“中电金谷”）、中电绿谷储能科技（山西）有限公司（以下简称“中电绿谷”）、山西金光绿谷新能源科技有限公司（以下简称“金光绿谷”）签署《投资意向协议》，公司拟通过增资方式投资中电金谷、中电绿谷、金光绿谷各50.98%股权。

2024年8月23日，公司召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于对外投资意向的议案》，同意上述投资并授权管理层在董事会审批权限范围内具体办理本次对外投资相关事宜，包括但不限于签署投资意向协议、增资协议，协助办理注册登记手续等。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深

圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》的有关规定，本次对外投资事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

本次投资涉及的资金来源为公司自有资金，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。

二、交易对手方介绍

- 1、企业名称：青岛金光新能源科技有限公司
- 2、统一社会信用代码：91370202MAC10TX33Q
- 3、企业类型：有限责任公司
- 4、注册资本：1,000万元人民币
- 5、法定代表人：鲁格非
- 6、成立日期：2022年10月14日
- 7、注册地址：山东省青岛市市南区东海西路1号3号楼2201户
- 8、经营范围：一般项目：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；储能技术服务；新材料技术推广服务；新材料技术研发；智能控制系统集成；信息系统集成服务；先进电力电子装置销售；机械电气设备销售。（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）

三、拟投资标的公司基本情况

（一）山西中电金谷储能科技有限公司

- 1、企业名称：山西中电金谷储能科技有限公司
- 2、统一社会信用代码：91140932MA7XA2DH18
- 3、企业类型：有限责任公司
- 4、注册资本：3,000万元人民币
- 5、法定代表人：鲁格非
- 6、成立日期：2022年10月24日
- 7、注册地址：山西省忻州市偏关县新关镇万府街农业综合大楼
- 8、经营范围：一般项目：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；储能技术服务；新材料技术推广服务；新材料技术研发；智能控制系统集成；信息系统集成服务；先进电力电子装置销

售；机械电气设备销售。（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）

（二）中电绿谷储能科技（山西）有限公司

- 1、企业名称：中电绿谷储能科技（山西）有限公司
- 2、统一社会信用代码：91140726MA7XA2YX6L
- 3、企业类型：有限责任公司
- 4、注册资本：3,000万元人民币
- 5、法定代表人：鲁格非
- 6、成立日期：2022年10月24日
- 7、注册地址：山西省晋中市太谷经济技术开发区乾通路1号
- 8、经营范围：一般项目：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；储能技术服务；新材料技术推广服务；新材料技术研发；智能控制系统集成；信息系统集成服务；先进电力电子装置销售；机械电气设备销售。（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）

（三）山西金光绿谷新能源科技有限公司

- 1、企业名称：山西金光绿谷新能源科技有限公司
- 2、统一社会信用代码：91140726MA7XBR53X1
- 3、企业类型：有限责任公司
- 4、注册资本：3,000万元人民币
- 5、法定代表人：鲁格非
- 6、成立日期：2022年10月19日
- 7、注册地址：山西省晋中市太谷经济技术开发区乾通路1号
- 8、经营范围：一般项目：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；储能技术服务；新材料技术推广服务；新材料技术研发；智能控制系统集成；信息系统集成服务；先进电力电子装置销售；机械电气设备销售。（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）

四、投资意向协议的主要内容

甲方：深圳市信濠光电科技股份有限公司

乙方：青岛金光新能源科技有限公司

鉴于：

甲方与乙方拟在新能源领域开展全面合作，甲方现拟通过投资乙方拥有的三家全资子公司（以下简称“目标公司”）的方式，开展对目标公司的前期投资及后期收购等相关事项。目标公司分别为：

1. 山西中电金谷储能科技有限公司，一家根据中国法律设立并存续的有限责任公司，注册地址：山西省忻州市偏关县新关镇万府街农业综合大楼；

2. 中电绿谷储能科技（山西）有限公司，一家根据中国法律设立并存续的有限责任公司，注册地址：山西省晋中市太谷经济技术开发区乾通路1号；

3. 山西金光绿谷新能源科技有限公司，一家根据中国法律设立并存续的有限责任公司，注册地址：山西省晋中市太谷经济技术开发区乾通路1号。

（一）双方主要意向

甲乙双方的主要意向是为了确定、跟进、解决和同意有关股权投资事宜，并为了以正式协议的形式签订该等事宜，该等正式协议在当时情况下是适当的，并由双方完全自行决定接受的。

（二）双方初步方案

甲方拟计划通过现金方式增资乙方所持有的三家目标公司，从而获得本次增资后目标公司50.98%的股权。甲乙双方同意最终交易价格不超过9,360万元，具体交易价格由甲乙双方另行签署正式协议确定。

（三）排他期

本协议签署后60个自然日内（经双方协商一致可延期），除非经甲方事先书面同意，乙方不得以发起、寻求、磋商、谈判或其他形式与其他第三方另行进行或实施与本次投资交易目的相违背或妨碍本次交易进行之活动和/或行动。如于本协议排他期满之日双方未能签订正式协议，则本协议自排他期满之次日起自动终止。

（四）保密义务

双方应接收并对本协议以及所有在提供的当时已标明归另一方所有的或机密的信息保密，对它们的使用应仅限于有关股权转让，且未经保留信息所有权或机密信息的另一方的事先书面同意，不得公布或披露该信息。

另因甲方为中国A股上市公司，为符合监管要求，对于重大事项有权选择公开披露该信息，不受此条款约束。

（五）争议解决

本协议受中华人民共和国法律管辖，并根据该等法律进行解释。各方就本协议的解释或履行发生争议时，首先应争取通过友好协商解决。如无法协商解决，可将此争议提交深圳国际仲裁院按照其仲裁规则和仲裁程序在深圳进行仲裁。

（六）其他条款

本协议经双方签字盖章后生效，本协议一式两份，双方各保存一份。双方确认，本协议为双方关于本次交易的意向协议，仅为双方达成并确认初步交易之目的，本次交易方案仍在论证过程中，方案的具体细节有待双方进一步磋商，双方的权利义务以正式签署的最终协议为准。

五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）对外投资的目的

1、新能源行业前景广阔，储能行业迎来战略机遇

随着全球新能源行业快速发展及国家“双碳”战略的实施，新能源及储能行业迎来了更加广阔的发展空间。近年来，我国新能源保持高速度发展、高比例利用、高质量消纳的良好态势。截至2023年底，可再生能源装机在全国发电总装机中的比重突破50%，历史性超过火电装机，风电光伏装机，并突破10亿千瓦。可再生能源发电量约占全社会用电量的三分之一，风电光伏发电量保持两位数增长。随着新能源发电量占比不断提升，电力系统对新型储能需求越发强烈。

山西十四五规划以风光资源为依托、以区域电网为支撑、以输电通道为牵引、以高效消纳为目标，结合采煤沉陷区综合治理，兼顾生态修复、造林绿化与相关产业发展，统筹优化风电光伏布局和支撑调节电源，实施可再生能源+采煤沉陷区综合治理工程，建设一批生态友好、经济优越的共五个大型风电光伏基地。忻朔多能互补综合能源基地统筹忻州朔州新能源资源情况，发挥煤电机组、储能设施及水电调节等优势，实施风光水火储多能互补综合开发，积极推动传统能源基地向综合绿色能源基地转型。

2022年以来，山西能监办等电力监管机构纷纷出台和修订电力系统一次调频和辅助服务运营和交易细则。为配合新能源发电的快速发展，监管机构对于电力

系统一次调频能力要求将越来越高，考核政策逐步趋严，辅助服务补偿力度逐步增大，储能技术在新型电力系统中的应用迎来重大战略机遇期。

2、立足智慧能源产业，积极进行前瞻性布局

2023年，公司通过投资收购信光能源科技（安徽）有限公司（以下简称“安徽信光”）进军智慧光伏、智慧能源相关领域。安徽信光作为可持续发展智慧能源解决方案提供商，致力于新能源行业的可持续发展，并面向全球提供更高效、更可靠、更经济、更便捷的智慧能源解决方案与服务，其核心产品包括全场景系统标准化解决方案（户用、工商业、离微网等）、光伏及储能逆变器、储能系统、智能接线盒、便携式储能产品、智慧能源管理系统等。公司为进一步完善在储能业务领域的布局，实现智慧能源新业态，形成新质生产力，再次进行前瞻性布局，投资标的公司进入智慧储能调频领域。

调频是指当电力系统频率偏离目标频率时，电源通过控制系统的自动反应，调整有功出力减少频率偏差的控制功能，是对电网频率稳定作用最明显的技术手段。随着高比例可再生能源的接入，电网面临调频资源减少、频率特性日益恶化的结构性困境，寻求辅助新能源机组的新型技术以提升电网整体调频能力成为研究应用热点，其中储能调频在电网调频领域的应用备受业界关注。

3、打造新质生产力，完善公司一体化布局

本次对外投资的标的公司致力于储能电站系列产品的研发、制造和建设运营，不断改善和提高新一代储能电站产品的性能。公司所在的智慧储能领域，符合我国《“十四五”现代能源体系规划》提出的加快分布式光伏建设和新型储能技术规模化应用的要求，符合公司进一步深耕智慧能源领域的战略规划。本次投资实施后，公司将基于现有子公司安徽信光在光伏新能源领域独特的先发优势和品牌优势，进一步完善在智慧能源领域的一体化布局，实现公司智慧能源产业间的相互耦合、优势互补，以新的产业生态形成新质生产力，为公司业务的发展实现长远赋能，增强公司的长期竞争优势。

（二）本次交易可能存在的风险

1、投资风险

本次交易已签署《投资意向协议》，但尚未签署正式的增资协议，正式增资协议的签署尚需根据尽职调查、审计或评估结果等进行协商和谈判，该投资事项存在不确定性。

2、政策及技术风险

储能项目目前为国家鼓励发展的项目，但储能技术类型较多，迭代较快，因此在磷酸铁锂与超级电容储能系统运行寿命周期内，存在政策调整的风险。

随着电化学储能系统的不断推广，运营数量持续提升，暴露安全问题的可能性在增加，面对各类安全问题，存在政策和技术规范进行调整变更、进而引起投资成本和后续运维费用增加的风险。

3、市场风险

目前对于储能市场特别是调频市场收益规模仍存在争议，在有效激励和分摊能力之间寻求平衡，调频市场收益规模的确定将直接影响储能调频项目的投资收益情况。

在后续逐步有更多储能电站项目投入运营，以及更多配置有储能设施的新能源电站投入运营的情况下，可能会对储能项目的市场环境和调频收益情况产生一定的影响。

4、安全风险

标的公司所从事的储能业务主要存在以下安全风险：电池自身的安全风险、其他电气设备的安全风险、储能系统对外部的安全风险、运维阶段的风险。需要持续跟踪政策和有关技术规范的变化，及时掌握在安全领域的各项新技术、新方法，做好抵御安全风险的工作和各类安全应急预案。

公司将密切关注本次投资事项后续进展，积极防范和应对实施过程中可能面临的各种风险，并严格按照相关法律、法规及规范性文件的要求，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

（三）本次交易对公司的影响

本次对外投资资金来源于公司自有资金，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。本次投资基于公司战略和业务发展的需要，将会加快推进公司在储能市场布局，提升公司整体盈利能力，培育新的业务增长点。

六、备查文件

- 1、第三届董事会第十四次会议决议；
- 2、投资意向协议。

特此公告。

深圳市信濠光电科技股份有限公司董事会

2024年8月27日