

证券代码：600212

证券简称：绿能慧充

编号：临 2023—062

绿能慧充数字能源技术股份有限公司

关于公司拟投资建设咸阳研发及生产制造基地项目的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 投资项目名称：绿能慧充咸阳研发及生产制造基地项目
- 投资金额：项目净用地面积约 200 亩，总投资约 15 亿元，其中：一期占地 100 亩，投资 7.5 亿元，总建筑面积 8 万 m²，建设电池 pack 生产线和充电桩生产线、储能系统生产线、绿能慧充集团总部、研发总部和配套生活区；二期占地 100 亩，投资 7.5 亿元，总建筑面积 8.5 万 m²，建设充电产品产线、储能设备生产线。

● 本次交易已经公司十一届十三次（临时）董事会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

● 风险提示：

- 1、本次投资事项尚需公司股东大会审议通过后方可实施；
- 2、本次投资项目建设周期较长，该项目不会对公司当期业绩产生实质性影响，项目建成后，可能面临市场需求变化、产品价格波动等市场风险；

3、截至 2023 年三季度末，公司货币资金余额为 41,134.10 万元，本次投资项目投资金额较大，可能会对公司现金流造成影响，增加财务风险；资金能否按期到位尚存在不确定性，投资、回购过程中的资金筹措、信贷政策的变化、融资渠道的通畅程度等将使公司承担较大的资金财务风险；项目投资金额为预估数，项目实际推进过程中可能会发生变化，具体投资金额以实际发生的金额为准。请投资者注意相关风险；

4、本次投资项目的建设模式为：由咸阳经济技术开发区管理委员会指定平台公司代公司依法取得项目用地并进行项目工程建设，目前公司除需支付代征代建定金外，短期内暂无大额资金支出，待项目全面建成后，由公司整体回购。项目代建申请是否通过存在一定的不确定性，请投资者注意相关风险；

5、本次投资项目及未来经营情况可能受到政治环境、政策变化、经济环境、市场环境、建设周期及经营管理等多方面因素的影响，存在一定的不确定风险。

一、对外投资概述

1、本次投资项目的的基本情况

为满足企业发展需要，公司拟与咸阳经济技术开发区管理委员会签订《绿能慧充咸阳研发及生产制造基地项目投资合同》，公司计划在咸阳经济技术开发区投资建设“咸阳研发及生产制造基地项目”，项目净用地面积约 200 亩，总投资约 15 亿元，其中：一期占地 100 亩，投资 7.5 亿元，总建筑面积 8 万m²，建设电池 pack 生产线和充电桩生产线、储能系统生产线、绿能慧充集团总部、研发总部和配套生活区；二期占地 100 亩，投资 7.5 亿元，总建筑面积 8.5 万m²，建设充电产品产线、储能设备生产线。

2、董事会审议情况及审批程序

公司于 2023 年 11 月 20 日召开了十一届十三次（临时）董事会会议，审议通过了《关于公司投资建设咸阳研发及生产制造基地项目的议案》，本次对外投资事项尚需提交股东大会审议。

3、本次对外投资不构成关联交易，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、投资主体基本情况

公司名称：绿能慧充数字能源技术股份有限公司

统一社会信用代码：91370000267179185A

公司类型：股份有限公司

注册资本：陆亿陆仟伍佰壹拾玖万柒仟贰佰壹拾叁元整

法人代表：赵彤宇

注册地址：临沂市罗庄区罗庄镇龙潭路东

成立日期：1992 年 12 月 14 日

经营范围：一般项目：输配电及控制设备制造；智能输配电及控制设备销售；充电桩销售；机动车充电销售；电动汽车充电基础设施运营；储能技术服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；装卸搬运；铁路运输辅助活动。（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）

最近一年又一期的主要财务数据如下：

单位：人民币万元

项目	2022年12月31日(经审计)	2023年9月30日(未经审计)
资产总额	55,129.32	110,645.05
负债总额	41,090.46	50,298.76
净资产	14,038.86	60,346.29
项目	2022年度(经审计)	2023年度(1-9月)未经审计
营业收入	28,640.25	51,195.59
归母净利润	-9,654.04	2,491.99

三、投资合同的主要内容

甲方：咸阳经济技术开发区管理委员会

乙方：绿能慧充数字能源技术股份有限公司

一、项目基本情况

1、投资主体：绿能慧充数字能源技术股份有限公司。

2、运营主体：本合同签订后1个月内，乙方须在甲方规划区域内注册成立具有独立法人资格的项目公司作为项目经营管理和运营主体，并依法经营纳税，经营期限不低于20年，注册资金不少于5000万元人民币。

3、准入产业类别：新能源及装备制造。

4、建设内容：项目净用地面积约200亩，总投资约15亿元，其中：一期占地100亩，投资7.5亿元，总建筑面积8万m²，建设电池pack生产线和充电桩生产线、储能系统生产线、绿能慧充集团总部、研发总部和配套生活区；二期占地100亩，投资7.5亿元，总建筑面积8.5万m²，建设充电产品产线、储能设备生产线。

5、建设模式：甲方指定平台公司代乙方依法取得项目用地并进行项目工程建设，项目全面建成后，由乙方整体回购。（具体以双方签署的代征代建协议为准）

6、建设周期：24个月。其中，一期取得施工许可证后12个月建成投产，一期完成后启动二期项目，二期取得施工许可证后12个月建成投产。

二、地块情况

7、土地面积：总用地面积约268.6亩，净用地面积约200亩，代征绿地面积约27.9亩，代征道路面积约40.7亩。

8、土地位置：丰源一路以北、创业三路以西、经十二路南延段以东、丰源二路以南区域。（具体选址及用地面积最终以自然资源部门出具的项目规划红线图和不动产权证书载明的信息为准）。

三、甲方权利和义务

9、本合同签署后，甲方指定平台公司参加咸阳市自然资源局组织的土地“招、拍、挂”，按程序取得项目目标地块的土地使用权。

10、本合同签订后，甲方按程序完成目标地块的征收、补偿、拆迁、安置等工作。

四、乙方权利和义务

11、乙方及项目运营主体按照本合同约定，对项目开展投资、经营、管理，并承诺项目设计和施工符合当地环保和消防要求。

12、乙方在项目生产经营中招聘工作人员时，同等条件下应当优先考虑项目所在地人员。

五、违约责任

13、甲乙双方应严格按照本协议履行，任何一方违约并因此给守约方造成损失的，应承担损失赔偿责任。

四、本次投资对上市公司的影响

本次投资建设咸阳研发及生产制造基地项目是为了进一步满足企业发展需要，该项目有利于进一步提升和增强公司的市场竞争力，推动公司充电桩及储能业务快速发展。

五、本次投资事项的风险提示

1、本次投资事项尚需公司股东大会审议通过后方可实施；

2、本次投资项目建设周期较长，该项目不会对公司当期业绩产生实质性影响，项目建成后，可能面临市场需求变化、产品价格波动等市场风险；

3、截至2023年三季度末，公司货币资金余额为41,134.10万元，本次投资项目投资金额较大，可能会对公司现金流造成影响，增加财务风险；资金能否按期到位尚存在不确定性，投资、回购过程中的资金筹措、信贷政策的变化、融资渠道的通畅程度等将使公司承担较大的资金财务风险；项目投资金额为预估数，项目实际推进过程中可能会发生变化，具体投资金额以实际发生的金额为准。请投资者注意相关风险；

4、本次投资项目的建设模式为：由咸阳经济技术开发区管理委员会指定平台公司代公司依法取得项目用地并进行项目工程建设，目前公司除需支付代征代建定金外，短期内暂无大额资金支出，待项目全面建成后，由公司整体回购。项目代建申请是否通过存在一定的不确定性，请投资者注意相关风险；

5、本次投资项目及未来经营情况可能受到政治环境、政策变化、经济环境、市场环境、建设周期及经营管理等多方面因素的影响，存在一定的不确定风险。

公司将密切关注市场需求的变化，随着业务规模的发展情况，适时扩大生产基地，为长期的战略发展做好产能储备。

公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>），有关公司的信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。

特此公告。

绿能慧充数字能源技术股份有限公司

董事会

二〇二三年十一月二十一日