

湘潭电机股份有限公司 关于全资子公司对外投资设立合资公司的 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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 投资标的名称：湖南绿电交通科技有限公司（具体以工商登记为准）。
- 投资金额：注册资本为人民币 3000 万元整，其中上海启源芯动力科技有限公司（以下简称“启源芯动力”）以货币方式认缴出资人民币 1470 万元，占注册资本的 49%；湘潭电机股份有限公司（以下简称“公司”）之全资子公司湖南湘电动力有限公司（以下简称“湘电动力”）以货币方式认缴出资人民币 1170 万元，占注册资本的 39%；员工持股平台：湖州融赢股权投资合伙企业（有限合伙）以货币方式认缴出资人民币 360 万元，占注册资本的 12%。
- 特别风险提示：本次对外投资可能会受宏观经济政策调整、行业竞争以及市场需求变化等因素的影响，未来经营状况和收益存在不确定性的风险。

一、对外投资概述

（一）对外投资的基本情况

为进一步深化推动公司船舶综合电力系统技术的产业化、规模化应用，解决电动船舶运输途中的充换电配套基础设施问题，促进整个产业链发展，公司之全资子公司湘电动力拟与启源芯动力、员工持股平台湖州融赢股权投资合伙企业（有限合伙）共同投资设立湖南绿电交通科技有限公司（具体以工商登记机关最终核准登记的名称为准，以下简称“合资公司”）。合资公司注册资本为人民币 3000 万元整，其中启源芯动力以货币方式认缴出资人民币 1470 万元，占注册资本的 49%；湘电动力以货币方式认缴出资人民币 1170 万元，占注册资本的 39%；

员工持股平台湖州融赢股权投资合伙企业（有限合伙）以货币方式认缴出资人民币 360 万元，占注册资本的 12%。

（二）审议情况

根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本事项已经公司第八届董事会第二十一次会议及第八届监事会第十六次会议全票审议通过，无需提交股东大会审议。

（三）关联交易或重大资产重组情况

本次投资设立合资公司不构成关联交易，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、交易对方的基本情况

（一）上海启源芯动力科技有限公司

- 1、名称：上海启源芯动力科技有限公司
- 2、统一社会信用代码：91310000MA1JNY8R6G
- 3、企业类型：有限责任公司（港澳台投资、非独资）
- 4、注册地：上海市青浦区双联路 158 号 1 幢 11 层 J 区 1173 室
- 5、法定代表人：贺徙
- 6、注册资本：33529.33 万元人民币
- 7、成立日期：2020 年 10 月 27 日
- 8、主要股东或实际控制人：中国电力国际发展有限公司
- 9、经营范围：一般项目：从事动力科技、新能源技术领域内的技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询；分布式交流充电桩销售；电动汽车充电基础设施运营；新能源汽车换电设施销售；节能管理服务；合同能源管理；机械设备租赁；汽车新车销售；二手车经销。（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）许可项目：各类工程建设活动（核电站建设经营除外）；检验检测服务；供电业务（核电站建设经营除外）。（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、经营状况：截至 2022 年 12 月 31 日，启源芯动力总资产为 594060.55 万元，净资产 145156.04 万元，2022 年度总经营收入 276460.87 万元，净利润 1040.85 万元（以上数据未经审计）。

11、资信情况：不存在失信被执行人的情形。

12、关联关系：与公司及湘电动力不存在关联关系。

(二) 湖州融赢股权投资合伙企业（有限合伙）

1、名称：湖州融赢股权投资合伙企业（有限合伙）

2、统一社会信用代码：91330501MA2JKG3A1F

3、企业类型：有限合伙企业

4、主要经营场所：浙江省湖州市泊月湾 27 幢 B 座-45

5、执行事务合伙人：上海兆朋能源科技有限责任公司

6、注册资本：341 万元人民币

7、成立日期：2021 年 7 月 30 日

8、主要股东或实际控制人：上海兆朋能源科技有限责任公司

9、经营范围：一般项目：股权投资；创业投资（限投资未上市企业）；企业管理咨询；（未经金融等监管部门批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务）（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）。

10、经营状况：截至2022年12月31日，湖州融赢股权投资合伙企业（有限合伙）总资产为568万元；为专业员工股权投资平台，当前暂无业务收入。

11、资信情况：不存在失信被执行人的情形。

12、关联关系：与公司及湘电动力不存在关联关系。

三、拟设合资公司基本情况

(一) 公司名称：湖南绿电交通科技有限公司（具体以工商登记为准）

(二) 公司性质：有限责任公司

(三) 注册地址：湘潭国家高新技术产业开发区

(四) 注册资本及股东构成：注册资本为人民币3000万元整，其中启源芯动力以货币方式认缴出资人民币1470万元，占注册资本的49%；湘电动力以货币方式认缴出资人民币1170万元，占注册资本的39%；员工持股平台湖州融赢股权投

资合伙企业（有限合伙）以货币方式认缴出资人民币360万元，占注册资本的12%。所有股东均以现金方式出资。

（五）经营范围：开展充换电站的建设与运营；提供充换电服务；收取度电服务费；船舶与重卡租赁、销售及货物运输。

（六）治理结构：设立股东会。设立董事会，由3名董事组成。其中：启源芯动力2席，湘电动力1席，董事长由湘电动力委派。不设监事会，设监事1名，由湘电动力委派。经理层拟实施职业经理人制（管理方案由控股股东制定），首期职业经理人优先从现合资方的经营管理团队中选聘，经营常态化后市场化公开招聘，经理层设3-4名。

（七）业绩预测和投资回报：预计到2028年可实现能源管理服务收入4亿元，利润总额0.7亿元。

（八）投资风险及其防范措施：一是内河船舶电动化将船舶动力由柴油机改成电池，市场接受度不高，且船舶电动化的新建及改造主体为民营企业及私人船老板，业务推广难度较大。防范措施：通过打造示范项目，根据实际运行情况得出油电经济性对比，以电动船良好的经济性带动各船东市场参与度；通过政府政策及资金补贴，提高市场活力及船东参与船舶电动化的积极性；并积极协调促进相关政策法规的出台，逐步淘汰传统动力船舶。二是存在新能源（全电、增程式）动力系统的商业化技术积累，以及船舶下水运行后各技术系统的适配性问题。防范措施：充分利用国家电投在其他省市布局电动化运输船舶的运营数据，针对性做好产品开发。

四、对外投资合同的主要内容

湖南绿电交通科技有限公司注册资本为人民币3000万元整，其中启源芯动力以货币方式认缴出资人民币1470万元，占注册资本的49%；湘电动力以货币方式认缴出资人民币1170万元，占注册资本的39%；员工持股平台湖州融赢股权投资合伙企业（有限合伙）以货币方式认缴出资人民币360万元，占注册资本的12%。所有股东均以现金方式出资。本次共同对外投资，各方遵循自愿协商、公平合理的原则。

甲方：上海启源芯动力科技有限公司

乙方：湖南湘电动力有限公司

丙方：湖州融赢股权投资合伙企业（有限合伙）

（一）注册资本、出资方式、股权比例、出资条件

1. 注册资本：人民币3000万元

2. 股权比例和出资方式

甲方认缴的注册资本为人民币1470万元整，占公司注册资本的49%，出资方式为货币出资；

乙方认缴的注册资本为人民币1170万元整，占公司注册资本的39%，出资方式为货币出资；

丙方认缴的注册资本为人民币360万元整，占公司注册资本的12%，出资方式为货币出资。

3. 出资条件：股东各方根据目标公司实际运营情况，经各股东方协商一致并出具股东会决议后，同比例分批实缴出资。

（二）股权转让

股东之间可以相互转让其全部或者部分股权。股东向股东以外的人转让股权，应当经其他股东过半数同意。未经股东他方事先书面同意，股东一方不得在目标公司设立后出售其持有公司的全部或部分股权。

股东各方都同意不会将其全部或部分公司股权转让给任何与非转让方存在利益冲突的第三方。

五、对外投资对公司的影响

湖南绿电交通科技有限公司的设立有利于进一步深化推动公司船舶综合电力系统技术的产业化、规模化应用，解决电动船舶运输途中的充换电配套基础设施问题，促进整个产业链发展。

六、对外投资的风险分析

本次对外投资可能会受宏观经济政策调整、行业竞争以及市场需求变化等因素的影响，未来经营状况和收益存在不确定性的风险。公司将利用自身管理经验及技术积累等优势，打造示范项目，提高市场活力，针对性地做好产品开发，培养优秀的经营管理团队，以不断适应业务要求及市场变化，积极防范和应对风险。同时，公司将严格按照相关法律法规的规定，及时履行后续信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

湘潭电机股份有限公司董事会

二〇二三年二月二十四日