

证券代码：600478

证券简称：科力远

公告编号：2022-002

## 湖南科力远新能源股份有限公司 关于投资设立合资公司暨关联交易的公告

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：

● 湖南科力远新能源股份有限公司（以下简称“公司”）与公司间接控股股东广东科力远高科技控股有限公司（以下简称“科力远控股”）共同投资设立深圳科力远数智能源技术有限公司（以下简称“科力远数智能源”），科力远数智能源注册资本为人民币10,000万元，公司以货币出资方式投资人民币2,500万元，持股比例25%，科力远控股以货币出资方式投资人民币7,500万元，持股比例75%。

● 科力远控股为公司间接控股股东，双方存在关联关系，本次交易构成关联交易，但不构成重大资产重组。

● 过去12个月内公司与科力远控股无其他关联交易发生，与其他关联方未发生过交易标的类别相同的关联交易。

● 本次交易未达到董事会审议标准，无需提交董事会、股东大会审议。

● 目前，公司储能电池业务规模较小，本次公司与科力远控股新成立合资公司尚未获取订单，未来可能面临宏观经济、行业政策、市场开拓、订单获取等方面的不确定性因素，敬请广大投资者注意投资风险。

### 一、关联交易概述

公司主营产品包括电池材料、动力电池、消费类电池、轨道交通专用电池及储能电池等电池产品，在电化学储能领域具有独特技术优势，并在储能电池领域形成了小批量销售规模；科力远控股主要产品与服务包括光伏发电系统、分布式微网储能系统、大数据+人工智能软件系统等服务，在储能系统整体解决方案等领域具有一定优势。经友好协商，双方拟结合各自优势资源共同拓展发电侧、电网

侧和用户侧等储能市场，于 2022 年 1 月 10 日于广东省深圳市签署《合资协议》（以下简称“本协议”），共同投资设立深圳科力远数智能源技术有限公司，注册资本为 10,000 万元，公司、科力远控股拟分别出资 2,500 万元、7,500 万元，分别占科力远数智能源注册资本的 25%、75%，将由股东根据科力远数智能源实际经营需求决定出资计划。

深圳科力远数智能源技术有限公司主营业务包括储能市场各应用端整体解决方案、智能微电网系统开发与运营、智能输配电及控制设备销售等，将融合公司储能电池产品技术和科力远控股大数据+数字孪生技术，开发“镍氢锂电混储数智能源系统”及其他储能系统产品。

因科力远控股为公司间接控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.1 条和第 10.1.3 条第（一）款规定，本次交易构成关联交易。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

过去 12 个月内，公司与科力远控股无其他关联交易发生，与其他关联方未发生过交易标的类别相同的关联交易。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次交易无需提交公司董事会、股东大会审议。

## 二、关联方介绍

### （一）关联方关系介绍

科力远控股为公司间接控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.1 条和第 10.1.3 条第（一）款规定的关联关系情形，科力远控股为公司关联法人。

### （二）关联方基本情况

名称：广东科力远高科技控股有限公司

类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

住所：佛山市禅城区张槎街道佛开高速公路东侧、忠信路南侧、存院围路北侧之七科联大厦(住所申报)

法定代表人：钟发平

注册资本：20,000 万元人民币

成立日期：2018 年 9 月 26 日

营业期限：2018年9月26日至2048年9月26日

经营范围：实业投资；新材料、新能源的研究、开发、生产与销售（国家有专项规定的除外）；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）；销售：电池、金属材料、金属制品、建筑材料、机电设备、电子产品、机械设备、电器设备、五金交电、建筑装饰材料、家用电器、一类医疗器械、二类医疗器械、三类医疗器械、医疗用品（不含药品）；智能机器设备、机器人的研发、制造、销售；智能化系统的研究、设计与施工；计算机软硬件的开发、维护、销售；数据共享交换平台设计、建设及运营；数据中心建设及运营；数据处理、分析及存储服务；贸易代理。（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）

股东构成：钟发平持股 79%，徐春华持股 21%

最近一年的主要财务数据：

截至 2020 年 12 月 31 日，科力远控股资产总额 176,145 万元，净资产 167,084 万元，2020 年 1-12 月实现营业收入 60,586 万元，净利润 3,297 万元。

### 三、关联交易标的基本情况

公司名称：深圳科力远数智能能源技术有限公司

公司类型：有限责任公司

成立日期：2022 年 1 月 10 日

住所：深圳市南山区粤海街道高新区社区科苑南路 3099 号中国储能大厦 4101

法定代表人：钟发平

注册资本：10,000 万元人民币

经营范围：

一般经营项目：以自有资金从事实业投资、项目投资、创业投资、股权投资；智能输配电及控制设备销售；新能源原动设备销售；机械设备销售；光伏设备及元器件销售；集中式快速充电站；光伏发电设备租赁；先进电力电子装置销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；数据处理和存储支持服务；太阳能发电技术服务；蓄电池租赁；机械设备租赁；电力行业高效节能技术研发；资源再生利用技术研发；在线能源监测技术研发。（法律、行政

法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营）

股权结构：

股东名称	认缴出资额（万元）	出资比例	出资方式
广东科力远高科技控股有限公司	7,500	75%	货币
湖南科力远新能源股份有限公司	2,500	25%	货币
合计	10,000	100%	/

#### 四、关联交易协议的主要内容

##### 1、协议双方

甲方：广东科力远高科技控股有限公司

乙方：湖南科力远新能源股份有限公司

##### 2、公司设立

(1) 公司名称：深圳科力远数智能源技术有限公司

(2) 注册资本及比例：公司股东认缴的注册资本总额为人民币 10,000 万元。其中科力远控股认缴 7,500 万元，持股比例 75%，公司认缴 2,500 万元，持股比例 25%。双方均以货币出资，出资期限由双方另行商议。

(3) 公司根据业务需要，可以对外投资，设立子公司和分公司。

(4) 公司营业期限为永续经营。

##### 3、公司治理

(1) 股东会由全体股东组成，股东会是公司的最高权力机构。

(2) 公司法定代表人由股东推荐担任，由股东会选举产生。

(3) 公司不设董事会，设执行董事 1 名，由股东协商推荐，股东会聘任，任期三年，可连选连任。

(4) 公司不设监事会，设监事 1 名，由股东协商推荐，股东会聘任，任期三年，可连选连任。

(5) 公司经理由执行董事担任，财务负责人由经理推荐并聘任。

##### 4、协议生效、变更、解除

(1) 本协议自各方有效授权的代表签署、加盖公章后生效。

(2) 各方经协商一致，可以以书面形式对本协议进行变更或解除。

## 五、关联交易的目的以及对上市公司的影响

基于国家“新型能源+储能”电力系统变革背景和储能市场的发展机遇，公司与科力远控股成立合资公司，共同开拓新型储能应用市场，有利于充分结合双方优势打造更具市场竞争力的储能数智能源系统、获取市场订单，同时有利于提升公司储能电池产品品质性能与品牌价值、提升公司电池业务规模和盈利水平。

公司本次将使用自有资金与科力远控股共同投资设立合资公司，将根据合资公司实际经营需求决定出资计划，不会对公司财务状况及正常生产经营产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。目前，公司储能电池业务规模较小，本次公司与科力远控股新成立合资公司尚未获取订单，未来可能面临宏观经济、行业政策、市场开拓、订单获取等方面的不确定性因素，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

湖南科力远新能源股份有限公司董事会

2022年1月12日