

南方电网电力科技股份有限公司

关于自愿披露投资设立参股子公司的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 投资项目：南方电网电力科技股份有限公司（以下简称“公司”或“南网科技”）拟与广东省能源集团有限公司（以下简称“广东能源集团”）发起设立广东储能产业发展有限公司（暂定名，以市场监督管理局登记为准，以下简称“储能公司”），从事储能资产投资以及股权投资业务。

● 投资金额：2 亿元

● 资金来源：公司自有资金

● 本次交易不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。

● 本次交易已经公司第二届董事会第九次会议及第二届监事会第八次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。

● 相关风险提示：本项目可能存在投资收益率不及预期风险、市场风险。

一、对外投资概述

（一）投资基本情况

为拓展储能设备及服务市场，公司拟出资 2 亿元与广东能源集团共同投资设立储能公司，从事储能资产投资以及股权投资业务。该项目符合国家产业政策，符合市场发展需求；有利于南网科技公司开拓市场、进一步提升储能技术服务水平，具有显著的社会效益和经济效益。

（二）投资决策与审批程序

2024 年 9 月 19 日，公司召开第二届董事会第九次会议、第二届监事会第八

次会议，审议通过了《“聚能 05”股权投资项目的议案》¹，同意本次投资。

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》及公司章程等相关规定，本次交易无需提交公司股东大会审议。

（三）不属于关联交易和重大资产重组事项的说明

本次交易不构成关联交易，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、投资协议主体的基本情况

企业名称：广东省能源集团有限公司

企业类型：有限责任公司（国有控股）

注册地址：广东省广州市天河东路 8 号、10 号

法定代表人：张帆

成立日期：2001-08-03

注册资本：2,330,000 万元人民币

经营范围：电力投资、建设、经营管理，电力（热力）的生产经营和销售；交通运输、资源、环保、新能源等电力相关产业、产品的投资、建设和生产经营，电力燃料的投资建设和管理；项目投资；电力行业相关的技术服务、投资策划及其管理咨询，信息服务。（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）

实际控制人：广东省人民政府国有资产监督管理委员会。

最近一个会计年度经审计的主要财务数据：截至 2023 年 12 月 31 日，总资产 276,114,855,231.35 元，净资产 81,301,264,565.04 元，2023 年，营业收入 83,593,628,063.50 元，净利润 4,154,365,644.87 元。该公司不属于失信被执行人，主要资产不存在权属纠纷或潜在纠纷。

与公司关系：南网科技与广东能源集团均非对方的关联方。广东能源集团并非中国南方电网有限责任公司实际控制的企业，其与南网科技不存在同业竞争情形。

过去 12 个月内，南网科技与广东能源集团之间存在业务往来，主要系公司向广东能源集团提供储能系统技术服务、试验检测及调试服务等。除此之外，公

¹ 南网科技参与投资“广东储能产业发展有限公司”项目在内部命名为“聚能 05”项目

司与广东能源集团之间不存在产权、资产、债权债务、人员等方面的其他关系。

三、投资标的基本情况

(一) 公司名称

广东储能产业发展有限公司(暂定名,最终以市场监督管理局登记核准为准)

(二) 注册资本、股权结构

储能公司注册资本为 2,000,000,000 元人民币。拟注册在广东省广州市南沙区,具体以工商登记结果为准。股权结构和股东情况如下:

单位:万元

序号	股东名称	出资方式	认缴注册资本	持股比例	出资时间
1	广东能源集团	货币	180,000 万元	90%	成立之日起 30 日内缴付认缴出资的 50%, 剩余部分于 2026 年 12 月 31 日前缴付完成(后续注资根据项目实际资金需要进行缴付)
2	南网科技	货币	20,000 万元	10%	
	合计	/	200,000 万元	100%	

(三) 主营业务

从事储能资产投资及股权投资业务。

(四) 经营范围

储能技术服务;太阳能发电;光储充一体化;无线通信设备、存储设备及系统、不间断电源、应急电源、通信电源、高压直流电源系统、稳压电源;工业节能及电能质量控制系统;数据中心产品与系统;电动汽车充电基础设施运营;充电桩销售;合同能源管理;电池制造;电池销售;电池零配件生产;电池零配件销售;信息系统运行维护服务;以自有资金从事投资活动;新兴能源技术研发;配电开关控制设备研发;电力行业高效节能技术研发;技术咨询与服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。(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)(以市场监督管理机关核定的经营范围为准)

(五) 公司治理结构安排

1. 股东会

储能公司设立股东会,由全体股东组成,是公司的最高权力机构,决定公司重大事项。

2. 董事会

储能公司设立董事会，董事会成员 5 名。广东能源集团提名 4 人（其中 1 名为董事长人选）、南网科技提名 1 人。董事长为公司法定代表人。

3. 监事会

储能公司不设监事会，设监事 1 名。

4. 经营层

储能公司拟设总经理 1 人，副总经理若干。

四、对外投资合同的主要内容

（一）合同主体

广东能源集团和南网科技。

（二）投资金额、支付方式及出资安排

见“三、投资标的基本情况”之“（二）注册资本、股权结构”。

（三）预期收益及收取约定

各股东承诺公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，在首先满足公司经营发展资金需要前提下，按各股东实缴出资比例向股东分配利润。

（四）违约责任

任一出资方未按期足额缴纳出资（含增资）的或抽逃出资的，为瑕疵出资。瑕疵出资股东除应当向公司足额缴纳外，还应当承担相应违约责任，并对给公司、其他股东造成的损失承担赔偿责任。

（五）争议解决

本协议的制定、解释及其在执行过程中出现的或与本协议有关的纠纷之解决，受中华人民共和国（不含港澳台）现行有效的法律的约束。因本协议引起或有关的任何争议，由协议各方协商解决。协商不成的，应向广东能源集团所在地有管辖权的人民法院起诉。

（六）合同生效条件

本协议经各方签名、加盖公司公章及履行法律、行政法规规定的相关报批手续后生效。

截至本公告披露日，各方均在履行内部签约流程，尚未完成实际签署。

五、对外投资对上市公司的影响

本次投资是公司完善产业布局及进一步夯实核心竞争力的重要举措，符合公司未来整体战略发展方向，有益于加强与重要能源企业的合作纽带，助力公司业务规模扩大，提升行业地位，增强综合实力。

南网科技计划在本次投资中认缴 2 亿元人民币，以自有资金支付，经测算，该投资不会对公司的财务状况造成重大影响，具有合理可观的投资效益。本次投资不会新增关联交易或导致同业竞争。

六、对外投资的风险分析

（一）投资收益率不及预期的风险

储能公司拟投资项目存在收益率不及预期的风险，进而影响南网科技投资收益率。公司将加强投后管理，建立与储能公司的沟通机制，持续跟踪各项目收益率情况。在项目收益率出现不及预期的信号时，提前与储能公司沟通，了解项目运作情况，共同制定应对方案。

（二）市场风险

近年来，新型储能产业高速发展，政府部门出台了多项政策及配套举措，国内众多公司纷纷加大技术研发，扩大产能，未来技术和市场的竞争越发激烈。公司将紧密跟踪市场变化，及时通过与另一股东紧密合作赋能储能公司，通过提高产品技术水平、提升产品质量和技术含量；通过改善管理、发挥规模效应，使产品具有竞争优势。

七、审议程序

（一）董事会审议情况

本次对外投资设立参股子公司事项已经公司第二届董事会第九次会议审议通过，董事均表决同意。该议案无需提交公司股东大会审议。

（二）监事会审议情况

本次对外投资设立参股子公司事项已经公司第二届监事会第八次会议审议通过，监事均表决同意。

特此公告。

南方电网电力科技股份有限公司董事会

2024 年 9 月 20 日