

北京科锐配电自动化股份有限公司**关于拟投资设立二级子公司襄阳科锐新能源有限公司的公告**

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。

北京科锐配电自动化股份有限公司（简称“公司”或“北京科锐”）第七届董事会第九次会议审议通过《关于拟投资设立二级子公司襄阳科锐新能源有限公司的议案》，同意公司全资子公司北京科锐新能源科技发展有限公司（以下简称“新能源科技”）以自有资金 100 万元设立全资二级子公司襄阳科锐新能源有限公司（以下简称“襄阳科锐”，暂定名），襄阳科锐为项目公司，其成立后将在襄阳大山健康食品股份有限公司的建筑屋顶建设屋顶分布式光伏发电项目。现将具体情况公告如下：

一、投资概述

1、为把握当前能源行业市场发展变化的契机，公司围绕国家“双碳战略”，积极延伸现有业务领域，加大新能源业务拓展，探索新思路。公司全资子公司新能源科技拟以自有资金 100 万元设立全资二级子公司襄阳科锐新能源有限公司，襄阳科锐为项目公司，其成立后将在襄阳大山健康食品股份有限公司的建筑屋顶建设屋顶分布式光伏发电项目。

2、本次对外投资总额未超过公司最近一期经审计净资产值的 15%，根据《公司法》、《公司章程》及《投资决策管理制度》的规定，本次对外投资在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

3、本次投资既不构成关联交易，也不构成重大资产重组。

二、投资主体基本情况

公司名称：北京科锐新能源科技发展有限公司

统一社会信用代码：91110108MA04EG6T64

住所：北京市海淀区西北旺东路 10 号院东区 4 号楼 1 层 101-113

法定代表人：朱明

注册资本：10000 万元人民币

公司类型：有限责任公司（法人独资）

成立日期：2021 年 08 月 26 日

经营期限：自 2021 年 08 月 26 日至长期

经营范围：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机系统服务；基础软件服务；应用软件开发；软件开发；软件咨询；产品设计；模型设计；销售自行开发的产品、汽车、机动车充电、机械设备；检测服务；机械设备租赁（不含汽车租赁）；维修机械设备；出租办公用房；合同能源管理；制造输配电及控制设备；货物进出口；技术进出口；进出口代理；供电业务；各类工程建设活动。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；供电业务、各类工程建设活动以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

新能源科技不属于失信被执行人，公司持有新能源科技 100%股权。

三、投资标的基本情况

1、标的公司基本信息

拟定公司名称：襄阳科锐新能源有限公司

公司类型：有限公司

拟注册资本：100 万元人民币

拟注册地址：湖北省襄阳市

拟经营范围：光伏电站投资与建设、光伏电站运营业务，光伏电站运维服务，太阳能发电技术服务；太阳能发电装备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术转让、技术推广。

以上信息最终以市场监督管理部门核准的为准。

2、标的公司股权结构

股东名称	出资额（万元）	出资比例	出资方式
北京科锐新能源科技发展有限公司	100.00	100.00%	货币
合计	100.00	100.00%	-

3、标的公司拟开展项目情况

襄阳科锐为项目公司，其成立后将在襄阳大山健康食品股份有限公司的建筑屋顶建设屋顶分布式光伏发电项目。该光伏电站预估装机容量为 1.2MWp，拟采用 540Wp 单晶硅光伏组件。屋顶太阳能组件所发直流电经逆变器等设备逆变成工频交流电后并升压 10kV 接入变电所 10kV 供电系统，实现并网，为全厂提供电源，实现光伏发电“自发自用、余电上网”模式，设计运行寿命为 25 年。该项目的盈利模式为开发-建设-转让，阶段性持有并择时退出，退出机制为股权转让。

四、本次投资的目的、存在的风险及对公司的影响

在国家“双碳战略”（2030 年碳达峰、2060 年碳中和）引领下，我国能源行业发展迎来了继特高压电网建设之后的又一次转变，以风电、光伏、充电、储能及氢能等为主的新能源市场呈现出爆发式增长态势并进入全面持续快速发展轨道，公司作为我国传统中低压配电设备制造领域的中坚企业，在保证传统制造板块业务做稳做实、稳定基本面的同时，必须把握当前能源行业市场发展变化的契机，围绕国家“双碳战略”，积极延伸现有业务领域，加大新能源业务拓展，探索新思路，走上新赛道，谋求大发展。

本次投资是公司为把握当前能源行业市场发展变化的契机，围绕国家“双碳战略”，积极延伸现有业务领域，加大新能源业务拓展，探索新思路。标的公司为项目公司，其成立后将在襄阳大山健康食品股份有限公司的建筑屋顶建设屋顶分布式光伏发电项目。

标的公司成立后，其拟投资建设的分布式光伏电站项目还需要向所在地发改委进行备案。如分布式光伏电站项目不能通过所在地发改委备案，或后续因原材料价格波动、企业用电负荷波动、用电企业经营稳定性等原因导致分布式光伏电

站项目建设及运营未达预期，标的公司的相关业务将可能存在不能按计划开展，本次投资可能存在投资不能达到预期或亏损的风险。敬请广大投资者注意投资风险。

公司将采取加强对用电企业资信评估，细化企业用电负荷评估及项目预算等措施，强化风险管理，积极防范及应对风险。本次投资不会对公司的生产经营及财务状况产生重大影响。

五、备查文件

1、第七届董事会第九次会议决议。

特此公告。

北京科锐配电自动化股份有限公司董事会

二〇二二年一月五日