

证券代码：831175

证券简称：派诺科技

公告编号：2025-010

珠海派诺科技股份有限公司 拟对外投资设立控股子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、对外投资概述

（一）基本情况

根据公司战略发展需要，公司拟设立广东诺瓦数能科技有限公司，注册地为广东珠海，注册资本为人民币 10,000,000 元。

子公司的名称、注册地址、经营范围等相关信息以工商登记管理机关最终核定为准。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，公司本次对外投资设立控股子公司不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

（四）决策与审议程序

公司于 2025 年 3 月 13 日召开第五届董事会第二十次会议审议通过了《关于出资设立广东诺瓦数能科技有限公司的议案》。根据《公司章程》的规定，本议案经公司董事会审议后即可实施，无需提交股东大会审议。

(五) 交易生效需要的其它审批及有关程序

本次投资设立控股子公司尚须向当地市场监督管理部门申请办理注册登记手续。

(六) 本次对外投资不涉及进入新的领域

(七) 投资对象是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。

二、投资协议其他主体的基本情况

1. 自然人

姓名：彭建

住所：山西省西安市阎良区

目前的职业和职务：技术总监

信用情况：不是失信被执行人

2. 自然人

姓名：孙振龙

住所：广东省珠海市香洲区

目前的职业和职务：销售经理

信用情况：不是失信被执行人

3. 自然人

姓名：王伟

住所：广东省珠海市香洲区

目前的职业和职务：研发总工

信用情况：不是失信被执行人

4. 自然人

姓名：王丽娜

住所：广东省珠海市香洲区

目前的职业和职务：销售经理

信用情况：不是失信被执行人

三、投资标的基本情况

（一）投资标的基本情况

名称：广东诺瓦数能科技有限公司

注册地址：珠海市香洲区唐家湾镇创新海岸科技六路 18 号恒立科技园 10 栋 1 层

经营范围：一般项目：电工仪器仪表制造；电工仪器仪表销售；电力电子元器件制造；电力电子元器件销售；电子测量仪器制造；电子测量仪器销售；配电开关控制设备研发；配电开关控制设备制造；电容器及其配套设备制造；电容器及其配套设备销售；电气信号设备装置制造；电气信号设备装置销售；信息安全设备制造；信息安全设备销售；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；物联网设备制造；物联网设备销售；物联网技术研发；物联网技术服务；物联网应用服务；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；新兴能源技术研发；充电桩销售；电动汽车充电基础设施运营；新能源汽车电附件销售；安防设备销售；云计算设备销售；智能输配电及控制设备销售；电池销售；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；软件销售；储能技术服务；合同能源管理；节能管理服务；新材料技术研发；电力行业高效节能技术研发；货物进出口；技术进出口；单位后勤管理服务；环保咨询服务；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发；集成电路设计；电池制造；发电技术服务；电力设施器材销售；配电开关控制设备销售；太阳能发电技术服务；光伏设备及元器件销售；租赁服务（不含许可类租赁服务）。（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）许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；建设工程施工；电气安装服务；供电业务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称	出资额或投资 金额	出资方式	认缴/实缴	出资比例或持 股比例
珠海派诺科技 股份有限公司	7,200,000 元	现金	认缴	72.00%
王炜	900,000 元	现金	认缴	9.00%
彭建	770,000 元	现金	认缴	7.70%
王丽娜	600,000 元	现金	认缴	6.00%
孙振龙	530,000 元	现金	认缴	5.30%

投资标的基本情况为暂定情况，具体以市场监督管理部门核准登记的内容为准。

（二）出资方式

本次对外投资的出资方式为：现金

本次对外投资的出资说明

本次投资资金来源于公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等方式出资，也不涉及募集资金的使用。

四、对外投资协议的主要内容

本公司拟设立控股子公司广东诺瓦数能科技有限公司，注册资本为10,000,000 元。

五、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

随着全球能源加速转型，新能源产业蓬勃发展，储能技术作为新能源领域的重要一环，正迎来了前所未有的发展机遇，市场潜力巨大。公司设立控股子公司旨在专注于储能设备和解决方案的研发和生产交付，以提升在该领域的专业能力和市场竞争力，通过子公司独立运营，公司能够更好地整合资源，优化生产流程，并快速响应储能市场的需求变化，为公司拓展新能源产业链提供战略支持，为公司带来业绩增长。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资不会对公司日常经营产生重大不利影响。公司将不断完善子公司的管控制度，明确经营决策和风险管理，建立有效的内部控制及监督机制，组建良好的经营管理团队，以不断适应业务需求及市场变化，积极防范和应对风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资有利于公司业务发展，也是增强公司盈利能力和竞争力的重要举措，对公司未来财务状况和经营成果将产生积极影响。

六、备查文件目录

《珠海派诺科技股份有限公司第五届董事会第二十次会议决议》。

珠海派诺科技股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 14 日