

证券代码：300438

证券简称：鹏辉能源

公告编号：2021-115

转债代码：123070

转债简称：鹏辉转债

广州鹏辉能源科技股份有限公司

关于投资建设鹏辉智慧储能及动力电池制造基地项目的公告

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。

一、投资概述

1、本次投资基本情况

广州鹏辉能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）为紧抓储能及动力电池市场机遇，满足客户日益增长的产品需求，公司拟在广西柳州市北部生态新区建设鹏辉智慧储能及动力电池制造基地，主要布局锂电池电芯、PACK 生产线，项目总投资预计约人民币 600,000 万元，其中项目一、二期计划总投资 120,000 万元，项目一、二期固定资产投资约 80,000 万元；项目整体规划布局产能 20GWh，一期建设产能 2GWh、二期建设产能 2GWh。

2、投资履行的审批程序

公司已于 2021 年 11 月 23 日召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于投资建设鹏辉智慧储能及动力电池制造基地项目的议案》，并提请股东大会授权公司董事长在授权范围内签署相关具体合同及其它相关法律文件并组织实施。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规和本公司《公司章程》等规章制度的相关规定，本次投资事项尚需提交公司股东大会审议。

3、本次投资不构成关联交易，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。

二、投资主体的基本情况

公司在柳州市北部生态新区管理委员会辖区内注册的且具有独立法人资格的项目公司作为投资主体。

三、投资项目情况

1、项目名称：鹏辉智慧储能及动力电池制造基地项目

2、项目位置：柳州市北部生态新区

3、项目建设主体：公司在柳州市北部生态新区辖区内注册的且具有独立法人资格的项目公司

4、项目要求：应当符合国家及柳州市人民政府和柳州市北部生态新区管理委员会发展的产业政策，并根据国家相关法律法规的规定通过项目审批。

5、项目建设内容：拟在柳州北部生态新区建设鹏辉智慧储能及动力电池制造基地，主要布局锂电池电芯、PACK 生产线；项目整体规划布局产能 20GWh，一期建设产能 2GWh、二期建设产能 2GWh。

6、项目总投资规模：项目总投资预计约人民币 600,000 万元，其中项目一、二期计划总投资 120,000 万元，项目一、二期固定资产投资约 80,000 万元。

7、项目土地面积：项目用地总规划面积约 550-850 亩，其中项目一、二期用地规划面积约为 250 亩。

四、本次投资的目的、对公司的影响、风险提示

1、投资的目的

本次投资符合公司的战略发展规划，有利于公司储能及动力电池业务规模扩大，增强公司在新能源行业的影响力和综合竞争力，对公司的产业布局及未来发展具有积极作用和深远意义。

2、对公司的影响

本项目投资建设将增加公司资本开支和现金支出，但从长远来看对公司业务布局和经营业绩具有积极影响，符合公司全体股东的利益。

3、风险提示

(1) 本次投资项目的资金来源为公司自有或自筹资金，公司预计将通过股债结合的方式筹集项目建设资金，包括但不限于银行融资、发行可转债、发行优先股、配股、非公开发行股份等方式，具体融资方向、融资计划尚未确定，暂未签署相关融资协议。该项目的实施不会对公司本年度现金流及相关财务等造成风险，但如果以后融资不能及时到位，有可能会拖延项目的进度，如果负债金额较大，有可能会增加财务费用，请投资者注意有关风险。

(2) 本次投资项目实施周期较长，将在一、二期项目土地交付之日起 15 个月内完成一、二期项目全部工程建设，具体实施进度与执行情况存在不确定性，项目建成后对公司业绩的影响将视项目开展情况以及未来市场情况而定。请投资者注意有关风险。

(3) 受宏观经济、行业政策、市场环境变化等因素的影响，本次投资可能存在未能按期建设完成、未能达到预期收益的风险。

敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

五、备查文件

- 1、广州鹏辉能源科技股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议；
- 2、广州鹏辉能源科技股份有限公司第四届监事会第十四次会议决议。

特此公告。

广州鹏辉能源科技股份有限公司董事会

2021年11月24日