

证券代码：831010

证券简称：凯添燃气

公告编号：2022-041

## 宁夏凯添燃气发展股份有限公司

### 对外投资的公告

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

宁夏凯添燃气发展股份有限公司（以下简称“凯添燃气”）根据公司战略及经营发展需要，近期与深圳市明泰源科技有限公司（以下简称“明泰源”）、深圳市优程科技有限公司（以下简称“优程科技”）签署了《投资合作协议书》，三方共同出资 5000 万元设立合资公司凯添（深圳）储能科技有限公司（以下简称“凯添储能”）。其中凯添燃气以自有资金出资 4250 万元，占凯添储能注册资本 85.00%，明泰源出资 375 万元，占凯添储能注册资本 7.50%，优程科技出资 375 万元，占凯添储能注册资本 7.50%。本次投资完成后，凯添储能成为凯添燃气控股子公司。

##### （二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

按照《上市公司重大资产重组管理办法》第十二条之规定，“第十二条上市公司及其控股或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重组：

（一）购买、出售的资产总额占上市公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报告期末资产总额的比例达到 50%以上；

（二）购买、出售的资产在最近一个会计年度所产生的营业收入占上市公

司同期经审计的合并财务会计报告营业收入的比例达到 50%以上；

（三）购买、出售的资产净额占上市公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报告期末净资产额的比例达到 50%以上，且超过 5000 万元人民币。

根据公司最近一个会计年度（2021 年）经审计的财务报表，本次对外投资金额 4250 万元，占经审计总资产的 3.77%，占净资产的 7.30%，本次交易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）审议和表决情况

根据《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》以及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《公司章程》、《对外投资管理制度》的规定，公司董事会对以下权限范围内的对外投资进行审议：

（一）交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以孰高为准）占公司最近一期经审计总资产的 10%以上；

（二）交易的成交金额占公司最近一期经审计净资产的 10%以上，且超过 1000 万元；

（三）交易标的（如股权）最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的 10%以上，且超过 1000 万元；

（四）交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 10%以上，且超过 150 万元；

（五）交易标的（如股权）最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 10%以上，且超过 150 万元。

根据公司最近一个会计年度（2021 年）经审计的财务报表，本次对外投资金额为 4250 万元，占经审计总资产的 3.77%，占净资产的 7.30%，故本次对外投资设立控股子公司事项属公司经营层决策权限内，无需提交公司董事会、股东大会审议。

(五) 交易生效需要的其它审批及有关程序

凯添储能已完成工商登记注册并已获取营业执照。

(六) 本次对外投资涉及进入新的领域

凯添储能是从事储能技术服务；光伏设备及元器件销售；光伏发电设备租赁；电力电子元器件销售；新能源原动设备销售；智能输配电及控制设备销售；电池销售；电池零配件销售；集成电路销售；集成电路芯片及产品销售；集成电路芯片设计及服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广等经营范围。本次投资将拓展公司业务布局，谋求创新突破，实现公司高质量发展。

(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. 法人及其他经济组织

名称：深圳市明泰源科技有限公司

住所：深圳市龙华区大浪街道赖屋山三和国际城 A 栋 715

注册地址：深圳市龙华区大浪街道赖屋山三和国际城 A 栋 715

企业类型：有限责任公司

成立日期：2011 年 3 月 18 日

法定代表人：何修昱

实际控制人：何修昱

主营业务：可充电电池、充电器、锂电子电池的开发及销售；国内贸易，货物及技术进出口。电子元器件零售；移动通信设备销售；集成电路销售；五金产品零售；计算机软硬件及辅助设备零售；电子产品销售；信息技术咨询服务；电池销售；电池零配件销售。（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）

注册资本：1000 万元

信用情况：不是失信被执行人

## 2. 法人及其他经济组织

名称：深圳市优程科技有限公司

住所：深圳市龙华区民治街道民泰社区梅龙路维也纳酒店对面粤通综合楼 C 座 201

注册地址：深圳市龙华区民治街道民泰社区梅龙路维也纳酒店对面粤通综合楼 C 座 201

企业类型：有限责任公司

成立日期：2005 年 11 月 28 日

法定代表人：廖尔仁

实际控制人：廖尔仁

主营业务：车载多媒体影音导航系统、车载多媒体系统的研发、设计；多媒体播放器的设计；单片机技术开发及设计；电子产品元器件的销售；工业自动化产品的研发、设计；仪器仪表、测试设备、集尘设备、清洗设备、涂装设备、烤漆设备的技术开发与销售，机电工程（不含电力设施承装修），国内贸易、货物及技术进出口。（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外）。

注册资本：50 万元

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：凯添（深圳）储能科技有限公司

注册地址：深圳市龙华区民治街道民泰社区梅龙路维也纳酒店对面粤通综合楼 C 座 201

经营范围：储能技术服务；光伏设备及元器件销售；光伏发电设备租赁；电力电子元器件销售；新能源原动设备销售；智能输配电及控制设备销售；电池销售；电池零配件销售；集成电路销售；集成电路芯片及产品销售；集成电路芯片

设计及服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。

（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），许可经营项目是：货物进出口；技术进出口；进出口代理。（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，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
凯添燃气	42,500,000 元	现金	认缴	85.00%
明泰源	3,750,000 元	现金	认缴	7.50%
优程科技	3,750,000 元	现金	认缴	7.50%

## （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

以上对外投资的资金为公司自有资金,不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资形式。

## 四、对外投资协议的主要内容

凯添燃气与明泰源、优程科技签订投资合作协议书，主要内容为：

1、三方共同出资设立一家新的有限公司，公司暂定名为：凯添储能（深圳）科技有限公司（最终以工商核准为准）。

2、凯添储能主要经营业务为储能技术服务；光伏设备及元器件销售；光伏发电设备租赁；电力电子元器件销售；新能源原动设备销售；智能输配电及控制设备销售；电池销售；电池零配件销售；集成电路销售；集成电路芯片及产品销售；集成电路芯片设计及服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（最终以工商审核为准）

3、凯添储能注册资本为 5000 万元人民币，凯添燃气认缴 4250 万元人民币，占凯添储能注册资本的 85.00%，认缴出资额根据凯添储能业务发展状

况分期到位；明泰源认缴 375 万元人民币，占凯添储能注册资本的 7.50%，认缴期限为 5 年；优程科技认缴 375 万元人民币，占凯添储能注册资本的 7.50%，认缴期限为 5 年。

## 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

本次投资基于公司战略发展考虑，积极拓宽产业布局，努力实现创新突破，提升公司综合实力和竞争力。

### （二）本次对外投资可能存在的风险

本次投资系公司战略发展需要，拓宽公司产业布局，但存在一定的政策风险、市场风险和经营风险，公司将进一步健全和完善控股子公司的治理结构，组建良好的经营管理团队，明确经营策略，做好风险管控，积极防范上述风险。

### （三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次投资全部以公司自有资金投入，是根据凯添储能业务发展状况，进行分阶段认缴出资额，不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

## 六、备查文件目录

《投资合作协议书》

宁夏凯添燃气发展股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 14 日