

证券代码：835985

证券简称：海泰新能

公告编号：2024-040

唐山海泰新能科技股份有限公司

开展新业务的公告

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、新业务基本情况

（一）新业务类型

唐山海泰新能科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟投资设立全资子公司深圳市海泰换电有限公司，注册资本 1500 万元，公司持股 100%，注册地址：深圳市南山区桃源街道平山社区留仙大道 4093 号南山云谷创新产业园山水楼 3 楼 A1-307，该新设全资子公司主要从事换电业务，包括二轮电动车换电，三轮电动车换电，轻型四轮电动车换电，以及独立能源站。业务模式是部署智能换电柜，投放动力电池，用户通过换电的方式取代充电模式。

（二）新业务的开展情况

目前新业务团队已组建完成，后续将进行软、硬件研发以及试点运营。

（三）审议和表决情况

根据《公司章程》和《对外投资管理制度》的相关规定，本次对外投资事项属于董事长权限，已提交董事长审议，无需提交董事会及股东大会审议。

二、开展新业务的合理性及必要性分析

新设全资子公司主要从事换电业务，包括二轮电动车换电，三轮电动车换电，轻型四轮电动车换电，以及独立能源站。业务模式是部署智能换电柜，投放动力电池，用户通过换电的方式取代充电模式。

换电服务市场主要面向骑手，近年来，国内即时配送市场发展迅速，骑手数量不断增多，随着换电设施更加完善，换电服务渗透率不断提升，电动两轮车换电服务市场亦将迎来快速发展。

未来换电业务将与公司的光伏及储能产业搭载，组成光伏+储能+换电的整套独立能源站产品体系。通过打开用电端的市场来扩大发电端的市场空间。

目前公司已组建了成熟的业务团队，包含软件研发、方案解决、业务拓展等核心人员。团队成员均有 7 年以上该行业从业经验，且具有一定的用户储备。

三、 开展新业务对公司的影响

（一） 对生产经营的影响

本次对外投资将增加公司的业务板块，提高公司的盈利能力，对公司的可持续发展产生积极影响。

（二） 对财务状况的影响

本次对外投资设立全资子公司，有利于增强公司的持续经营能力，预计对公司的未来财务状况和经营成果产生积极作用。

四、 开展新业务的风险分析

（一） 经营风险

国内即时配送市场发展迅速，骑手数量不断增多，随着换电设施更加完善，换电服务渗透率不断提升，公司也组建了成熟的业务团队，并且具有一定的用户储备，但是相对于头部企业来说，仍存在获客难，市场推广及销售不及预期的情况。

（二） 财务风险

电动两轮车换电行业需要先投入大量的电池、换电柜等，前期资金投入较大，做为行业新进入者，难以在短时间内形成大规模的换电网络，若未来市场推广及销售不及预期，可能导致固定资产折旧、租金、人工成本等固定费用影

响公司经营利润。

（三）其他风险

电动两轮车换电行业的换电设备分布地点和场景广泛。分散的运营设备增加了企业管理的难度。而运营设备的管理运维、电池调度决定了换电运营商资产的盈利效率。换电服务产业链较长，技术跨度大，做为行业新进入者，在综合技术管理能力方面可能存在风险。

五、 备查文件目录

唐山海泰新能科技股份有限公司董事长签字决议。

唐山海泰新能科技股份有限公司

董事会

2024年1月22日