

证券代码：835985

证券简称：海泰新能

公告编号：2024-039

唐山海泰新能科技股份有限公司

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

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，经营范围：一般项目：集中式快速充电站；输配电及控制设备制造；电子产品销售；电池制造；分布式交流充电桩销售；蓄电池租赁；电池销售；人工智能硬件销售；软件销售；网络技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；物联网技术服务；信息系统集成服务；人工智能行业应用系统集成服务；计算机软硬件及辅助设备批发；软件开发；电动自行车销售；电子元器件批发；共享自行车服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；人工智能公共数据平台；人工智能公共服务平台技术咨询服务；人工智能基础资源与技术平台；物联网技术研发；互联网数据服务；人工智能基础软件开发；物联网设备制造；物联网设备销售（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）。（以工商核准为准）

（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，公司本次对外投资系新设全资子公司，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

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。

（五）本次对外投资涉及进入新的领域

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。

（六）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、投资标的基本情况

（一）投资标的基本情况

名称：深圳市海泰换电有限公司

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

经营范围：一般项目：集中式快速充电站；输配电及控制设备制造；电子产品销售；电池制造；分布式交流充电桩销售；蓄电池租赁；电池销售；人工智能硬件销售；软件销售；网络技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；物联网技术服务；信息系统集成服务；人工智能行业应用系统集成服务；计算机软硬件及辅助设备批发；软件开发；电动自行车销售；电子元器件批发；共享自行车服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；人工智能公共数据平台；人工智能公共服务平台技术咨询服务；人工智能基础资源与技术平台；物联网技术研发；互联网数据服务；人工智能基础软件开发；物联网设备制造；物联网设备销售（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）。

公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：

单位：元

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
唐山海泰新能源科技股份有限公司	15,000,000	现金	认缴	100%

注：上述各项内容最终以当地市场监督管理部门核准登记为准。

（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

本次对外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。

三、对外投资协议的主要内容

本次投资设立全资子公司，无需签署投资协议。

四、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）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资可能存在一定的市场变化风险，经营风险、财务风险及管理风险，公司将强化和实施有效的内部控制流程和风险防范机制，不断适应业务要求和市场变化，积极防范和降低各类风险。

（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。

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