

绿能慧充数字能源技术股份有限公司

关于西安子公司为其全资子公司进行增资的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

重要内容提示：

- 增资标的公司名称：绿能慧充（陕西）建设工程有限公司（以下简称“绿能工程”）；
- 全资子公司绿能慧充数字技术有限公司（以下简称“西安子公司”）以货币形式对绿能工程增资人民币 3500 万元，增资完成后，注册资本由 1000 万元人民币增加至 4500 万元人民币。
- 本次交易已经公司十一届三次（临时）董事会审议通过，无需提交公司股东大会审议；
- 风险提示：本次增资事项公司尚需办理工商变更登记相关手续；在运营过程中受宏观经济、行业政策、市场变化等因素影响，本次投资预期收益存在一定的不确定性。

一、本次增资事项概述

1、本次增资的基本情况

为了提升绿能慧充（陕西）建设工程有限公司施工相关资质，西安子公司以货币形式对绿能工程增资人民币3500万元，增资完成后，注册资本由1000万元人民币增加至4500万元人民币。

2、董事会审议情况及审批程序

公司于 2023 年 3 月 13 日召开了十一届三次（临时）董事会会议，审议通过了《关于西安子公司为其全资子公司进行增资的议案》，本次增资事项无需提交股东大会审议。

3、本次增资不构成关联交易，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、投资方的基本情况

公司名称：绿能慧充数字技术有限公司

统一社会信用代码：91610000596671103C

成立时间：2012年5月28日

注册资本：5000万人民币

法定代表人：李兴民

住所：陕西省西咸新区沣东新城凤栖路24号能源金贸区中小工业园3号院1号厂房

经营范围：一般项目：大显示屏及平板产品的研发、生产、维修及配件的销售；城市照明工程的施工；电动汽车充电产品（包括电动汽车充电机电源模块；电动汽车交直流充电机系统；定制充电系统）、电动汽车充电运营用软件产品（本地运营管理系统后台软件；手机端电动汽车充电运营软件；智能充电监控系统）的开发、生产、销售、服务及技术转让；售电；新能源汽车充电站的施工、建设、运营及维护；充电站及停车场的设计、施工；电动车车载充电机、电动汽车车用DC/DC变换器、电机驱动器、车载线束和端子的生产与销售；高低压配电柜装备和相关软件的研发、设计、系统集成、销售与技术服务；电池检测类系统（包括电动汽车充放电系统；铅酸电池充放电逆变电源；电芯化成分容设备；锂电池组检测设备；动力电池组测试系统）的产品开发、销售及服务；新能源发电设备、分布式微网发电、储能电源、应用软件开发及其配套产品的设计、生产、销售、服务、系统集成、工程施工与技术转让；电力电子产品、电力传动设备、计量仪器及仪表、应用软件、监控产品和监控软件产品的研发、生产和销售、技术服务、技术开发；计算机软件开发及技术服务；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定或禁止公司经营的商品和技术除外）（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）。

与公司的关系：为公司的全资子公司。

最近一年又一期的主要财务数据如下（未经审计）：

单位：万元

项目	2021年12月31日（经审计）	2022年9月30日（未经审计）
资产总额	18,720.26	33,061.36
负债总额	15,225.01	29,430.45
净资产	3,495.25	3,630.91
项目	2021年度（经审计）	2022年1-9月（未经审计）
营业收入	13,628.27	13,887.52
归母净利润	641.40	503.88

三、增资标的的基本情况

（一）公司名称：绿能慧充（陕西）建设工程有限公司

统一社会信用代码：91610113MAB0KU2B04

法定代表人：李海

注册资本：1000万元

注册地址：陕西省西咸新区沣东新城凤栖路24号能源金贸区中小工业园3号院1-202号

经营范围：一般项目：智能输配电及控制设备销售；电动汽车充电基础设施运营；充电桩销售；集中式快速充电站；机动车充电销售；广告设计、代理；广告制作；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；软件开发；网络与信息安全软件开发；信息技术咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；专业设计服务；软件销售；信息系统集成服务；数据处理和存储支持服务；智能控制系统集成；市政设施管理；工程管理服务；普通机械设备安装服务；对外承包工程；承接总公司工程建设业务；劳务服务（不含劳务派遣）；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；配电开关控制设备销售；配电开关控制设备研发；电力电子元器件销售；光伏发电设备租赁；电气设备修理；专用设备修理；机械设备租赁；光伏设备及元器件销售；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）。许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；建设工程设计；施工专业作业；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；消防设施工程施工；建设工程施工（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，具体经营项目以审批结果为准）。

绿能慧充（陕西）建设工程有限公司为绿能慧充数字技术有限公司的全资子公司。

（二）标的公司主要财务数据

最近一年又一期的主要财务指标（未经审计）：

单位：万元

项目	2021年12月31日（经审计）	2022年9月30日（未经审计）
资产总额	259.37	1022.34
负债总额	221.38	1157.04
净资产	259.37	1022.34
项目	2021年度（经审计）	2022年1-9月（未经审计）
营业收入	418.62	298.45
净利润	37.99	-103.17

（三）目前绿能工程注册资本为1000万元，本次增资前后股权结构如下：

单位：万元

股东名称	增资前		增资后	
	出资金额	占比	出资金额	占比
绿能慧充数字技术有限公司				
合计	1000	100%	4500	100%

四、本次增资事项对上市公司的影响

本次增资事项，是为了提升绿能慧充（陕西）建设工程有限公司施工相关资质，满足公司未来业务发展的需要，增强业务能力，提升市场竞争力。增资完成后，绿能慧充（陕西）建设工程有限公司仍为绿能慧充数字技术有限公司的全资子公司。本次增资的资金来源为自有资金，不会对公司财务及经营状况产生不利影响。

五、本次增资事项的风险提示

- 1、本次增资事项尚需在工商管理部门办理变更登记的相关手续。
- 2、标的公司在运营过程中受宏观经济、行业政策、市场变化等因素影响，本次投资预期收益存在一定的不确定性。

公司将根据进展情况，严格按照相关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》

和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>），有关公司的信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。

特此公告。

绿能慧充数字能源技术股份有限公司

董事会

二〇二三年三月十四日