

证券代码：600212

证券简称：绿能慧充

编号：临 2023—026

## 绿能慧充数字能源技术股份有限公司

### 关于西安子公司对外投资设立合资公司的公告

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：

- 投资标的名称：楚雄金江慧充数字技术有限公司（以下简称“楚雄慧充”或“目标公司”）49%的股权(公司名称最终以工商核定为准)；

- 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”）出资490万元整，占楚雄慧充49%的股份。

- 本次交易已经公司十一届七次（临时）董事会审议通过，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，公司连续12个月内累计已发生“对外投资”交易金额合计11,970万元，所涉及的交易金额在连续12个月内经累计计算超过公司最近一期经审计净资产50%以上。该议案尚需提交公司股东大会审议。

- 风险提示：本次对外投资设立合资公司尚需办理工商变更登记相关手续；公司本次投资的目标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。

#### 一、对外投资概述

##### 1、对外投资设立合资公司的基本情况

西安子公司拟与楚雄州金江能源开发有限公司（以下简称“楚雄能源”）签署《投资合作协议》，共同出资在云南省楚雄彝族自治州投资设立合资公司“楚雄金江慧充数字技术有限公司”(最终以工商核定为准)，注册资本为人民币1,000万元，其中，楚雄能源出资510万元，占注册资本的51%；西安子公司出资490万元，占注册资本的49%。

##### 2、董事会审议情况及审批程序

公司于2023年6月9日召开了十一届七次（临时）董事会会议，审议通过了《关于西安子公司对外投资设立合资公司的议案》，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，公司连续12个月内累计已发生“对外

投资”交易金额合计 11,970 万元，所涉及的交易金额在连续 12 个月内经累计计算超过公司最近一期经审计净资产 50%以上，上述议案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、投资协议主体的基本情况

公司名称：楚雄州金江能源开发有限公司

统一社会信用代码：91532300MABXTCEJ24

法定代表人：李宝剑

注册资本：5 亿元

注册地址：云南省楚雄彝族自治州楚雄市高新区永安路 159 号本宽大厦

经营范围：许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；水力发电；非煤矿山矿产资源开采；矿产资源勘查；生物质燃气生产和供应（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）一般项目：以自有资金从事投资活动；光伏设备及元器件制造；太阳能发电技术服务；储能技术服务；水资源管理；风力发电技术服务；新兴能源技术研发；新能源原动设备销售；环保咨询服务；节能管理服务；碳纤维再生利用技术研发；新能源汽车整车销售；新能源汽车换电设施销售；电池制造；资源循环利用服务技术咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；合同能源管理（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）。

楚雄州金江能源开发有限公司是楚雄彝族自治州人民政府授权楚雄州国有资本投资集团有限公司出资成立的国有独资公司。

除本公告已披露的情形外，楚雄州金江能源开发有限公司与公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系。

## 三、投资标的公司的基本情况

### （一）目标公司基本情况

1、公司名称：楚雄金江慧充数字技术有限公司

2、公司类型：有限责任公司

3、注册资本：1,000 万元

4、注册地址：云南省楚雄彝族自治州

5、经营范围：充电桩基础建设运营

以上信息，最终以工商行政管理部门核准登记备案为准。

#### 四、投资合作协议的主要内容

甲方：楚雄州金江能源开发有限公司

乙方：绿能慧充数字技术有限公司

##### （一）合作方式及内容

1、双方通过成立的合资公司（公司类型为有限责任公司），投资、开发、建设、运营楚雄州充电桩基础设施项目建设及运营。

2、合资公司名称：拟定为楚雄金江慧充数字技术有限公司（最终以工商核定为准）

3、合资公司注册资本金为人民币 1,000 万元整。甲方出资 510 万元整，占合资公司 51%的股份；乙方出资 490 万元整，占合资公司 49%的股份。

4、根据各县市业务开展需要，双方同意以合资公司为主体同地方国有企业进行合作开发（具体开发协议以协议签署为准）。

5、乙方负责根据甲方和市场需求打造楚雄州充电桩平台（软件或平台系统），平台归合资公司所有，由甲方管理。

##### （二）职责分工

1、甲方作为资源型股东，负责积极协调为合资公司配置全州党政机关、事业单位、工业园区、工商业、楚雄州内各县市、现有充电桩资源，并充分发挥自身在项目前期、政府协调和电网协调方面的优势，为合资公司提供保障支持，协助合资公司开拓市场。

2、乙方利用其在充电桩基础专业技术、投资建设和运营管理等优势，充分发挥自身在项目建设和运营管理方面的经验，提供项目申报、方案设计、技术服务、设备供应、场站建设、及后期项目运营、维护等。负责根据甲方和市场需求打造楚雄州充电桩平台（软件或平台系统），平台归合资公司所有，由甲方管理运营。

除上述职责分工外，甲乙双方应根据各自股权占比承担《公司法》规定的一切责任和义务，包括但不限于按照股比融资（如有需要）、利润分成和风险亏损等。

#### 五、对外投资设立合资公司对上市公司的影响

本次对外投资设立合资公司，有利于打开公司充电桩业务的云南楚雄州市场，实现业务合作模式的突破，为充电业务开展奠定基础。本次对外投资的资金来源为公司自有资金，目标公司不纳入公司合并报表范围，不会对公司当期和未来的财务状况及经营成果产生重大不利影响。

## 六、公司连续 12 个月内累计对外投资的交易事项

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，公司连续 12 个月内累计已发生“对外投资”交易金额合计 11,970 万元，所涉及的交易金额在连续 12 个月内经累计计算超过公司最近一期经审计净资产 50%以上。上述议案尚需提交公司股东大会审议。公司连续 12 个月内累计对外投资明细如下：

序号	投资时间	投资标的	投资方案概述	投资类别	投资金额（万元）	公告披露索引
1	2022/10/22	新疆绿能大明矿产资源有限公司	公司投资 510 万元设立新疆绿能大明矿产资源有限公司，持股 51%。	设立	510（按 1000 万元累计计算）	关于子公司对外投资参股公司的公告（公告编号：2023-001）
2	2022/12/29	陕西倍能绿充能源科技有限公司	西安子公司投资 980 万元设立陕西倍能绿充能源科技有限公司，持股 49%。	设立	980	关于子公司对外投资参股公司的公告（公告编号：2023-001）
3	2023/1/17	海南纳瑞能源投资有限公司	公司西安子公司受让海南新城持有的海南纳瑞 30% 的股权，投资参股并认缴出资 900 万元。	参股	900	关于子公司对外投资参股公司的公告（公告编号：2023-001）
4	2022/10/25	上海微网慧联新能源技术有限公司	公司投资 100 万元参股上海微网慧联新能源技术有限公司，持股 10%	参股	100	关于增加西安子公司注册资本及经营范围的公告（公告编号 2023-005）
5	2023/3/13	绿能慧充（陕西）建设工程有限公司	西安子公司出资人民币 3500 万元对绿能工程增资，持股 100%	增资	3500	关于西安子公司为其全资子公司进行增资的公告（公告编号 2023-004）
6	2023/3/13	绿能慧充数字技术有限公司	公司出资人民币 5000 万元对西安子公司增资，持股 100%	增资	5000	关于增加西安子公司注册资本及经营范围的公告（公告编号 2023-005）
7	2023/6/6	楚雄金江慧充数字技术有限公司(最	公司投资 490 万元设立楚雄金江慧充	参股	490	关于西安子公司对外投资设立合资公

	终以工商核定为准)	数字技术有限公司，持股 49%。		司的公告（公告编号 2023-026）
合计			11970	

说明：公司投资 510 万元设立新疆绿能大明矿产资源有限公司，公司占股 51%，需纳入公司合并报表，按照其注册资金累计计算为 1000 万元。

### 七、对外投资设立合资公司的风险提示

- 1、本次投资设立合资公司尚需在工商管理部门办理变更登记的相关手续。
- 2、目标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

二〇二三年六月十日