

证券代码：688597

证券简称：煜邦电力

公告编号：2023-063

北京煜邦电力技术股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

北京煜邦电力技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年7月26日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开了第三届董事会第二十次会议，会议通知已于2023年7月21日以通讯方式送达全体董事，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次董事会会议应出席董事9人，实际出席会议董事9人，会议由董事长周德勤先生主持，监事、高级管理人员列席。会议的召开符合有关法律、法规、规章和《北京煜邦电力技术股份有限公司章程》（以下称为“《公司章程》”）的规定，会议决议合法、有效。

二、董事会决议审议情况

与会董事认真审议本次会议议案并以投票表决方式审议通过了以下议案：

1、审议并通过了《关于投资设立控股子公司暨开展新业务的议案》

随着新型电力系统的快速发展，风、光等新能源占比的快速提升，储能克服新能源发电不稳定问题，提高能源利用率等方面发挥重要作用。储能作为能源结构转型的关键和推手，为双碳目标的实现以及电网安全稳定运行都提供了新的途径。公司作为清洁低碳的先行者高度认可储能的市场价值。公司拟与王巍秋（以下简称“乙方”）及嘉兴瑞源永誉企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“丙方”）签订《合资协议》（以下简称“本协议”），三方拟共同投资设立煜邦智源科技（嘉兴）有限公司（暂定名，最终以市场监督管理机关核准登记的名称为准，以下简称“控股子公司”），控股子公司注册资本10,000万元，其中公司认缴出资6,600万元，出资比例为66%；乙方认缴出资800万元，出资比例为8%；丙方认缴出资2,600万元，出资比例26%。

本次投资设立的控股子公司主要布局储能产业。初期以储能系统 PACK 加工、直流侧集成、工商业分布式储能为首选范围，逐步根据市场拓展及产品研发情况延伸至储能系统集成、光储充一体化、直流微电网领域，并在发展中凝练技术核心竞争力，确定储能产业链中主攻的核心产品环节。目标市场为各大型储能系统集成商、能源发电集团、电网公司、工商业储能客户。

公司将利用自身深耕电力行业近三十年的行业优势，与电网多年合作建立的客户关系，利用制造业和研发优势，以及控股子公司核心员工团队在储能电池模组和系统集成方面的技术能力，在平等互利的基础上，彼此赋能，加快推动公司在储能系统集成领域的布局，增强上市公司的核心竞争力。

请各位董事审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

特此公告。

北京煜邦电力技术股份有限公司董事会

2023年7月27日