

证券代码：002169

证券简称：智光电气

公告编号：2021031

债券代码：112752

债券简称：18 智光 01

广州智光电气股份有限公司

关于对外投资设立合资公司的进展暨变更投资事项的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州智光电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 28 日召开第五届董事会第二十四次会议审议通过了《关于对外投资设立合资公司的进展暨变更投资事项的议案》，董事会同意公司变更投资事项，变更后标的公司投资主体为广州智光电气股份有限公司、知识城（广州）投资集团有限公司、广州恒运企业集团股份有限公司，注册资本为人民币 10,000 万元，具体详细情况如下：

一、投资概述

广州智光电气股份有限公司（以下简称“公司”或“智光电气”）于 2020 年 9 月 10 日召开第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司与知识城（广州）投资集团有限公司合资设立公司的议案》。同意公司与知识城（广州）投资集团有限公司（简称“知识城集团”）合资设立广州知识城智光综合能源投资运营有限公司（暂定名）。公司于 2020 年 9 月 14 日在巨潮资讯网对外披露了《关于公司与知识城（广州）投资集团有限公司合资设立广州知识城智光综合能源投资运营有限公司的公告》（公告编号：2020066）。

公司于 2021 年 4 月 28 日召开第五届董事会第二十四次会议，审议通过《关于对外投资设立合资公司的进展暨变更投资事项的议案》。目前广州知识城智光综合能源投资运营有限公司尚未进行工商注册登记。

因未来经营规划及业务发展需要，拟对上述投资事项进行部分变更，该事项无需提交股东大会审议批准。

本次对外投资不涉及重大资产重组事项，亦不构成关联交易。

注：合资公司新引入股东一方恒运集团作为广州开发区唯一的能源领域国有控股上市企业，对能源领域的投资建设运营有着非常丰富的经验，并参与了中新知识城前期的能源规划。

二、投资主体介绍

（一）变更前

标的公司的投资主体为广州智光电气股份有限公司和知识城（广州）投资集团有限公司。

（二）变更后

标的公司的投资主体为广州智光电气股份有限公司、知识城（广州）投资集团有限公司、广州恒运企业集团股份有限公司（以下简称“穗恒运”）。变更后的标的投资主体的具体情况如下：

1、广州智光电气股份有限公司

注册资本：人民币 78,779.1994 万元

法定代表人：陈谨

成立日期：1999 年 4 月 9 日

住所：广州市黄埔区埔南路 51 号

经营范围：电力电子元器件制造；工业自动控制系统装置制造；电工仪器仪表制造；电气机械设备销售；电子、通信与自动控制技术研究、开发；电力电子技术服务；计算机技术开发、技术服务；机电设备安装服务；货物进出口（专营专控商品除外）；技术进出口；电子产品批发；电子产品零售；计算机批发；计算机零售。

2、知识城（广州）投资集团有限公司

注册资本：203488.285318 万人民币元

企业类型：有限责任公司(国有独资)

法定代表人：陈长新

成立日期：1984 年 07 月 19 日

住所：广州市经济技术开发区志诚大道 302 号融汇大厦 15 楼

经营范围：企业总部管理；建筑物拆除（不含爆破作业）；项目投资（不含许可经营项目，法律法规禁止经营的项目不得经营）；投资、开发、建设、经营管理物流设施；企业管理咨询服务；投资咨询服务；企业财务咨询服务；市场调研服务；房地产开发经营；自有房地产经营活动；物业管理；其他仓储业（不含原油、成品油仓储、燃气仓储、危险品仓储）；市政公用工程施工；市政设施管理；企业自有资金投资；

知识城（广州）投资集团有限公司是广州经济技术开发区管理委员会国有独资控制的企业。

3、广州恒运企业集团股份有限公司

注册资本：68508.2820 万人民币

企业类型：股份有限公司（上市、国有控股）

法定代表人：许鸿生

成立日期：1992 年 11 月 30 日

住所：广州市萝岗区西基工业区西基路

经营范围：火力发电；热力生产和供应；企业自有资金投资；仪器仪表修理；电力电子技术服务；

广州恒运企业集团股份有限公司是广州经济技术开发区管理委员会国有控股的深圳证券交易所主板上市企业。

三、拟投资标的基本情况

（一）变更前：

合资公司名称：广州知识城智光综合能源投资运营有限公司（名称以市场监督管理部门核准为准）

经营范围：综合能源服务（暂定，最终以市场监督管理部门备案情况为准）

注册资本：人民币 30,000 万元

股东出资额和出资形式：

股东名称	出资额	出资形式	出资比例
------	-----	------	------

广州智光电气股份有限公司	21,000.00 万元	货币	70%
知识城（广州）投资集团有限公司	9000.00 万元	货币	30%
合计	30,000.00 万元	—	100%

出资方式：现金出资（自有或自筹资金），分期出资。

（二）变更后

合资公司名称：知识城智光恒运（广州）综合能源投资运营有限公司

经营范围：以自有资金从事投资活动；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；合同能源管理；工程管理服务；节能管理服务；供冷服务；热力生产和供应；光伏发电设备租赁；太阳能发电技术服务；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）；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；智能控制系统集成；人工智能行业应用系统集成服务。（暂定，最终以市场监督管理部门备案情况为准）

注册资本：人民币 10,000 万元

股东出资额和出资形式：

股东姓名或名称	股权比例	缴资期数	出资数额(万元)	出资方式	出资时间
知识城（广州）投资集团有限公司	24%	一期	2,400	货币	公司成立之日起一个月内
广州智光电气股份有限公司	51%	一期	5,100	货币	公司成立之日起一个月内
广州恒运企业集团股份有限公司	25%	一期	2,500	货币	公司成立之日起一个月内

四、对外投资合同的主要内容

1、公司与知识城投资集团、穗恒运共同投资设立一家有限责任公司（以下简称“合资公司”）作为开展本协议项下合作的载体，合资公司名称暂定为“知

识城智光恒运（广州）综合能源投资运营有限公司”（最终以市场监督管理部门核准名称为准）。

2、合资公司注册资本为 1 亿元人民币，其中知识城投资集团以货币出资认缴 2,400 万元人民币，持有合资公司 24%的股权；智光电气以货币出资认缴 5,100 万元，持有合资公司 51%的股权；穗恒运以货币出资认缴 2,500 万元，持有合资公司 25%的股权。

3、合资公司设董事会，由 5 名董事组成，其中智光电气委派 3 名，知识城投资集团委派 1 名，穗恒运委派 1 名；董事任期三年，经股东委派可以连任。董事长由智光电气委派的董事担任，董事长为合资公司法定代表人。

4、合资公司设监事会，监事会由 3 名监事组成，其中知识城集团委派 1 名，穗恒运委派 1 名，剩余 1 名为职工监事，由合资公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。监事任期为三年。监事会主席由穗恒运委派的监事担任。

5、合资公司总经理、副总经理、财务负责人均通过市场公开招聘，由董事会聘任。知识城集团有权委派一名兼职财务总监，参与合资公司部分财务工作并对财务管理进行合规监督。

6、合资协议自各方正式签署之日起成立，自各方取得各自有权审批部门/机构审批通过之日起生效（生效时间以在后者为准）。

7、合资公司经营期限为：长期。

五、对上市公司的影响和可能存在的风险

1、对外投资的目的

（1）设立合资公司开展园区综合能源服务业务，契合国家发改委、能源局关于开展《关于推进电力源网荷储一体化和多能互补发展的指导意见》。

2021 年 3 月，国家发展改革委、国家能源局《关于推进电力源网荷储一体化和多能互补发展的指导意见》正式颁布。源网荷储一体化和多能互补发展是电力行业坚持系统观念的内在要求，是实现电力系统高质量发展的客观需要，是提升可再生能源开发消纳水平和非化石能源消费比重的必然选择，对于促进我国能源转型和经济社会发展具有重要意义；并明确了实施路径，通过优化整合本地电

源侧、电网侧、负荷侧资源，以先进技术突破和体制机制创新为支撑，探索构建源网荷储深度融合的新型电力系统发展路径，主要包括区域（省）级、市（县）级、园区（居民区）级“源网荷储一体化”等具体模式。

（2）设立合资公司开展园区综合能源服务业务，符合《中新广州知识城总体规划（2020—2035年）》和广州开发区建设“新能源综合利用示范区”的要求。

根据2020年8月26日国务院最新批复的《中新广州知识城总体规划（2020—2035年）》，要求知识城构建绿色能源体系，大力发展清洁能源，科学布局天然气分布式能源站、光伏发电等基础设施建设；

2018年9月22日，国家能源局正式批复同意广州开发区建设“新能源综合利用示范区”，要求示范区建设要以综合能源利用为核心，以优化能源结构、提升利用效率、降低消费总量为目标。

（3）设立合资公司开展园区综合能源服务业务，将带动公司主营业务的发展，促使公司发展战略升级。

公司经过22年的发展，在电网安全与稳定控制、电机控制与节能、智能电网、新能源接入、电力传输与能量转换、储能、综合能源技术研究等领域形成了丰富的技术及研发能力积累；智光综合能源服务类业务涉及工业节能、电厂节能、区域能源投资、电力投资、电力建设、电力设计、电力运维等，并已完成多个不同类型的综合能源服务项目的实施与运营，积累了丰富的经验。

穗恒运作为广州开发区唯一的能源领域国有控股上市企业，立足主业、创新发展、科学发展，积极参与知识城能源体系建设。公司通过与知识城集团、穗恒运合资设立公司，开展综合能源服务业务，公司在人才、技术、产品、服务等方面已有充足的储备；结合国家推动知识城建设，将知识城打造成为具有全球影响力的国家知识中心，形成更高起点、更高水平、更高标准的国际合作平台的发展契机，合资公司的设立将会带动公司主营业务发展，促使公司发展战略升级。

2、投资风险管控措施

本次投资可能面临政策、市场、经营、等方面风险，公司将与知识城集团、穗恒运加强沟通，通过加强规范运作，严格控制业务流程，化解可能预见的经营风险。本次对外投资是从公司未来发展战略角度做出的决策，但拟投资成立的合

资公司仍然存在所处市场环境、政策、经营能力等因素导致未来收益存在不确定性，请投资者注意投资风险。

3、对公司的影响

该项对外投资，对公司本年度财务状况和经营成果无重大影响，对公司今后的财务状况和经营成果将产生一定积极影响。

六、备案文件

1、第五届董事会第二十四次会议决议。

特此公告。

广州智光电气股份有限公司

董事会

2021年4月29日