

证券代码：300739

证券简称：明阳电路

公告编号：2022-013

债券代码：123087

债券简称：明电转债

深圳明阳电路科技股份有限公司 关于签署对外投资意向书的提示性公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

1. SUNSHINE PCB GmbH（以下简称“德国明阳”）为深圳明阳电路科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司明阳电路（香港）有限公司控制的全资子公司。

2. 德国明阳签署的《投资意向协议书》仅为意向性协议，该意向性协议付诸实施以及实施过程中均存在变动的可能性；最终交易协议仍需由交易各方进行商谈和签署，故本次交易最终能否实施存在不确定性。请广大投资者注意投资风险。

3. 本事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》等相关规定涉及的重大资产重组事宜。

4. 公司将根据事项的后续进展，严格按照相关法律法规及《公司章程》的规定履行相关的审批程序和信息披露义务。

一、对外投资概述

德国明阳与 SAX POWER GmbH（以下简称“SAX Power”）签署了投资意向协议书，德国明阳拟使用自有资金欧元 200 万元对 SAX Power 进行投资。

二、标的公司基本情况

1. 公司名称：SAX POWER GmbH

2. 公司所在地：德国乌尔姆

SAX Power 是一家锂离子蓄电池储能供应商，参与锂离子蓄电池控制系统的

开发，具备一种带有级联 H 桥的新型电路技术，该技术可用作电池管理系统 (BMS)，也可用作 DC/AC 转换器，能延长储能电池使用寿命，提高安全性及转换效率。该技术于 2021 年获得德国创新奖及欧洲太阳能和储能领域国际奖项 EES AWARD。公司产品主要应用于家用储能系统、工业储能模块等。

三、协议的主要内容

1. 签署方

甲方：SUNSHINE PCB GmbH（以下简称“德国明阳”）

乙方：SAX POWER GmbH（以下简称“SAX Power”）

2. 股东及投资者的共同目标

本轮投资目标旨在帮助 SAX Power 扩展业务，并期望能在未来 5-7 年内实现在证券交易所（纽约或上海证券交易所）上市。

3. 估值情况

目前该公司的估值预计为 8,000 万欧元。最终估值情况需根据尽职调查结果确定。

4. 资金使用

本次增资的资金仅用于 SAX Power 的正常生产经营，不得用于偿还股东债权或其他债务。资金的使用必须得到投资人的同意。

5. 投资金额

本次拟投资额为 200 万欧元。

6. 其他条款

本意向协议书不具法律效力。具体交易细节将在后续交易协议中进一步明确。

四、投资目的、存在的风险及对公司的影响

公司管理层经过审慎调研和讨论，认为储能行业具有较大成长空间，且与公司具有较强产业协调效应。SAX Power 公司也在积极遴选合适的 PCB 供应商。本

次的合作有利于公司提前布局储能市场，延伸产业链，为公司寻找新的营收增长点。

本次对 SAX Power 投资的资金来源为自有资金，本次投资不会对公司现金流造成压力，不会影响公司正常的经营运作，不会对公司财务状况造成重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

本次签署的《意向协议》不具有强制性法律约束力，本轮投资须在完成对目标公司进行详尽的尽职调查之后，各方进一步确定交易价格，并签署正式增资协议。如果最终商定的交易要素达到公司董事会或股东大会审议条件的，将提交公司董事会或股东大会审批通过后实施，故本次交易付诸实施存在一定的不确定性。公司将根据项目后续进展情况及时履行相关程序和信息披露义务。

敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

五、备查文件

- （一）《投资意向协议书》；
- （二）其他文件。

特此公告。

深圳明阳电路科技股份有限公司

董 事 会

2022 年 01 月 13 日