

广州鹏辉能源科技股份有限公司

关于衢州鹏辉新增建设年产21GWh储能电池项目的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、投资概述

1、本次投资基本情况

广州鹏辉能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步完善公司产能布局，增强公司储能业务的影响力和综合竞争力，公司全资子公司衢州鹏辉能源科技有限公司（以下简称“衢州鹏辉”）拟在浙江省衢州市智造新城新增建设年产 21GWh 储能电池项目（以下简称“本项目”），本项目总投资计划约 70 亿元（人民币）。

2、投资履行的审批程序

公司已于 2023 年 4 月 4 日召开第四届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于衢州鹏辉新增建设年产 21GWh 储能电池项目的议案》，并授权公司董事长及其授权人在授权范围内签署投资相关具体合同及其它相关法律文件并组织实施。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规和本公司《公司章程》等规章制度的相关规定，本次投资事项尚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、投资主体的基本情况

1、名称：衢州鹏辉能源科技有限公司

2、统一社会信用代码：91330800MABX1R0X6C

3、类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

4、注册地址：浙江省衢州市霞飞南路 59 号

5、法定代表人：楼雪林

6、注册资本：10000 万人民币

7、经营范围：电池制造；电池零配件生产；电子专用材料制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；储能技术服务；工程和技术研究和

试验发展；新材料技术研发；电子专用材料研发；新材料技术推广服务；资源再生利用技术研发；新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用（不含危险废物经营）；充电桩销售；电子专用材料销售；电池销售；电池零配件销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；合同能源管理；货物进出口(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)。

三、投资项目情况

1、项目名称：年产 21GWh 储能电池项目

2、项目选址：浙江省衢州市智造新城

3、项目建设主体：衢州鹏辉能源科技有限公司

4、项目建设内容：本项目建设年产 21GWh 储能电池

5、项目总投资规模及资金来源：本项目总投资计划约 70 亿元（人民币）（最终项目投资总额以实际投资为准）；资金来源为公司自有或自筹资金。

6、项目建设周期：本项目计划于 2023 年 6 月底前开工建设，于 2026 年 12 月底前建成投产，最终以实际建设情况为准。

四、本次投资的目的、对公司的影响、风险提示

1、项目投资的目的

本次投资符合公司的战略发展规划，将进一步完善公司产能布局，增强公司储能业务的影响力和综合竞争力，满足公司未来业务发展和市场拓展的需要，对公司的产业布局及未来发展具有积极作用和深远意义。

2、对公司的影响

本项目投资建设将增加公司资本开支和现金支出，但从长远来看对公司业务布局 and 经营业绩具有积极影响，符合公司全体股东的利益。

3、风险提示

（1）本次投资项目的资金来源为公司自有或自筹资金，公司预计将通过股债结合的方式筹集项目建设资金，包括但不限于银行融资、发行可转债、发行优先股、配股、非公开发行股份等方式，具体融资方向、融资计划尚未确定，暂未签署相关融资协议。该项目的实施预计不会对公司本年度现金流及相关财务等造成风险，但如果以后融资不能及时到位，有可能会拖延项目的进度，如果负债金额较大，有可能会增加财务费用，请投资者注意有关风险。

（2）本次投资项目实施周期较长，具体实施进度与执行情况存在不确定性，项目建成后对公司业绩的影响将视项目开展情况以及未来市场情况而定。请投资者注意有关风险。

（3）受宏观经济、行业政策、市场环境变化等因素的影响，本次投资可能存在未能按期建设完成、未能达到预期收益的风险。

敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

五、备查文件

- 1、广州鹏辉能源科技股份有限公司第四届董事会第三十七次会议决议；
- 2、广州鹏辉能源科技股份有限公司第四届监事会第二十八次会议决议。

特此公告。

广州鹏辉能源科技股份有限公司董事会

2023 年 4 月 4 日