

## 广州鹏辉能源科技股份有限公司

### 关于河南鹏辉投资建设大型储能锂离子电池项目的公告

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，公司全资子公司河南省鹏辉电源有限公司（以下简称“河南鹏辉”）拟投资建设“河南鹏辉大型储能锂离子电池生产线建设项目”（以下简称“项目”），本项目总投资计划约3亿元（人民币）。

##### 2、投资履行的审批程序

公司已于2023年3月31日召开第四届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于河南鹏辉投资建设大型储能锂离子电池项目的议案》，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，本次投资事项在公司董事会审批权限范围内，不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：河南省鹏辉电源有限公司

2、统一社会信用代码：914117005908119961

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：驻马店市中原大道与淮河大道交叉口西北角

5、法定代表人：夏信德

6、注册资本：38000万人民币

7、经营范围：电池制造；电池零配件生产；电池销售；电池零配件销售；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）；新能源汽车整车销售；充电桩销售；工程和技术研究和试验发展；储能技术服务；货物进出口；凭总公司授权开展经营活动；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（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：河南鹏辉大型储能锂离子电池生产线建设项目

2、项目选址：驻马店市驿城区中原大道与置地大道交叉口西南角

3、项目建设主体：河南省鹏辉电源有限公司

4、项目建设内容：新增扩建一条长循环、高能效大型储能用锂离子电池生产线，新购置自动化、智能化生产设备，主要包括自动上料系统、真空搅拌机、涂布机、卷绕机、对辊机、自动装配生产线、焊接机、分选生产线、Pack 组装线、有机热载体锅炉等。

5、项目总投资规模及资金来源：本项目总投资计划约 3 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：项目建设期不超过 12 个月，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和经营业绩具有积极影响，符合公司全体股东的利益。

#### 3、存在的风险

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；  
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