

广州鹏辉能源科技股份有限公司 关于对全资子公司增资进展暨完成工商登记的公告

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

广州鹏辉能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年5月22日召开的第四届董事会第三十九次会议审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》。公司用自有资金以1元/股向河南省鹏辉电源有限公司（以下简称“河南鹏辉”）增资6亿元，增加注册资本6亿元；以1元/股向珠海鹏辉能源有限公司（以下简称“珠海鹏辉”）增资3亿元，增加注册资本3亿元；以1元/股向衢州鹏辉能源科技有限公司（以下简称“衢州鹏辉”）增资2亿元，增加注册资本2亿元；以1元/股向鹏辉能源常州动力锂电有限公司（以下简称“常州鹏辉”）增资1亿元，增加注册资本1亿元；以1元/股向广州鑫晟创赢新能源科技有限公司（以下简称“鑫晟创赢”）增资0.9亿元，增加注册资本0.9亿元。增资完成后，河南鹏辉的注册资本由3.8亿元增加至9.8亿元，珠海鹏辉的注册资本由2.6亿元增加至5.6亿元，衢州鹏辉的注册资本由1亿元增加至3亿元，常州鹏辉的注册资本由2亿元增加至3亿元，鑫晟创赢的注册资本由0.1亿元增加至1亿元。

近日，河南鹏辉、珠海鹏辉、衢州鹏辉、常州鹏辉、鑫晟创赢已完成了相关工商注册变更登记手续，并取得了行政审批部门核发的《营业执照》，登记的相关信息如下：

一、公司名称：河南省鹏辉电源有限公司

统一社会信用代码：914117005908119961

成立日期：2012年2月24日

住所：驻马店市中原大道与淮河大道交叉口西北角

法定代表人：夏信德

注册资本：98000万元

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）

二、公司名称：珠海鹏辉能源有限公司

统一社会信用代码：9144040074551855X4

成立日期：2002年12月5日

住所：珠海市斗门区井岸镇新青五路2号(厂房A栋)

法定代表人：夏信德

注册资本：56000万元

经营范围：新能源原动设备销售；电池制造；电池销售；通用设备制造（不含特种设备制造）；机动车充电销售；充电桩销售；合同能源管理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电力行业高效节能技术研发；电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件与机电组件设备销售。（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、公司名称：衢州鹏辉能源科技有限公司

统一社会信用代码：91330800MABX1R0X6C

成立日期：2022年8月5日

住所：浙江省衢州市霞飞南路59号

法定代表人：楼雪林

注册资本：30000万人民币

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)

四、公司名称：鹏辉能源常州动力锂电有限公司

统一社会信用代码：91320413MA1UQ2MQ69

成立日期：2017年12月14日

住所：常州市金坛区良常路86号

法定代表人：夏信德

注册资本：30000万人民币

经营范围：锂离子电池、汽车蓄电池、充电桩、电器辅件、配电或控制设备及其零

件的制造与销售；汽车充电模块的销售；电子产品设计服务；节能技术转让服务、技术开发服务；新能源技术研究、管理、技术开发服务；电力电子技术服务；为电动汽车提供电池充电服务；充电桩设施的安装、管理；太阳能发电站的建设、管理、运营；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

五、公司名称：广州鑫晟创赢新能源科技有限公司

统一社会信用代码：91440101MA59TULR9F

成立日期：2017年9月8日

住所：广州市番禺区沙湾街市良路（西村段）912号

法定代表人：晏丽

注册资本：10000万人民币

经营范围：储能技术服务；物业服务评估；物业管理；机动车充电销售；太阳能发电技术服务；新兴能源技术研发；新能源汽车换电设施销售；电动汽车充电基础设施运营；信息系统集成服务；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）；集中式快速充电站；智能输配电及控制设备销售；太阳能热发电产品销售；工程管理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电池销售；建设工程施工。

特此公告。

广州鹏辉能源科技股份有限公司董事会

2023年7月13日