

浙江南都电源动力股份有限公司

关于子公司对外投资建设储能电池及集成项目的公告

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。

特别提示：

1、本次投资项目的实施尚需政府部门立项核准及报备、环评审批和施工许可等前置审批手续，如因国家或地方有关政策调整、项目审批等实施条件因素发生变化，该项目的实施可能存在变更、延期或终止的风险。由于项目的建设实施需要一定的周期，预计短期内不会对公司业绩产生重大影响。

2、本项目披露的项目投资金额、建设周期等数值均为计划数或预估数，存在不确定性，不代表公司对未来业绩的预测，亦不构成对股东的业绩承诺，公司提示投资者理性投资，敬请注意投资风险。

3、本次对外投资事项已经公司2023年9月7日召开的第八届董事会第十九次会议审议通过。

一、投资概述

1、浙江南都电源动力股份有限公司（以下简称“公司”、“南都电源”）为进一步提升储能系统的生产规模，抓住电力储能领域良好的市场发展机遇，满足公司持续增长的订单需求，同时抓住我国西北地区储能市场蓬勃发展的机遇，进一步提升市场份额和竞争力，拟投资建设年产 4GWh 储能电池及集成项目。

2、2023年9月7日，公司第八届董事会第十九次会议以7票同意，0票弃权，0票反对审议通过了《关于子公司对外投资建设储能电池及集成项目的议案》，同意本次对外投资事项。根据公司章程规定及相关法规，上述议案无需提交股东大会审议。

3、本次对外投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资标的基本情况

1、投资项目名称：年产 4GWh 储能电池及集成项目

2、投资项目实施单位基本情况

公司名称：酒泉南都电源有限公司

注册资本：10,000 万元人民币

公司类型：有限责任公司

法定代表人：吴光渔

经营范围：许可项目：建设工程施工。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
一般项目：电池制造；电池销售；技术进出口；货物进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；变压器、整流器和电感器制造；光伏设备及元器件销售；配电开关控制设备销售；机械电气设备销售；先进电力电子装置销售；电工机械专用设备制造；资源再生利用技术研发；软件开发；机械设备租赁；蓄电池租赁；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；电子专用材料销售；有色金属合金销售；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）；新材料技术研发。（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）

注册地址：甘肃省酒泉市肃州区酒泉经济技术开发区（南园）兴陇路 5 号

股权结构：浙江南都电源动力股份有限公司持股 100%

三、投资项目基本内容

1、项目名称：年产4GWh储能电池及集成项目

2、项目投资：项目固定资产投资预计10亿元，以上为公司初步测算的预估金额，具体发生金额以实际发生额为准，该投资金额不构成公司对此项目的承诺投资金额。

3、项目建设内容：本项目为年产4GWh储能电池及集成项目，拟项目用地200亩，厂房面积约9.4万平方米，组成电芯、PACK及集成系统智造产线。

4、项目选址：酒泉经济技术开发区（南园）

5、项目进度：项目计划于2023年9月开工，预计2024年上半年建成投产，产能规模为4GWh。

四、对外投资目的、存在的风险及对公司的影响

1、本次投资的目的

公司本次对外投资，旨在进一步提升储能系统的生产规模，抓住电力储能领域良好的市场发展机遇，满足公司持续增长的订单需求，同时抓住我国西北地区储能市场蓬勃发展的机遇，进一步提升市场份额和竞争力。

2、存在的风险

本次投资项目的实施尚需政府部门立项核准及报备、环评审批和施工许可等前置审批手续，如因国家或地方有关政策调整、项目审批等实施条件因素发生变化，该项目的实施可能存在变更、延期或终止的风险。由于项目建设实施需要一定周期，预计短期内不会对公司业绩产生重大影响。

本项目披露的项目投资金额、建设周期等数值均为计划数或预估数，存在不确定性，不代表公司对未来业绩的预测，亦不构成对股东的业绩承诺，公司郑重提示投资者理性投资，敬请注意投资风险。

3、对公司的影响

公司本次对外投资建设项目，是从公司战略发展结合市场实际需求出发，围绕公司主营业务进行的拓展，有利于促进公司中长期战略规划逐步落地，并进一步扩大市场份额，提升公司综合竞争实力，对公司业务持续发展有积极促进作用。若项目实施主体实际运营达到预期，有利于增强公司未来的发展能力、盈利能力以及在行业内的竞争能力。

五、备查文件

1、《第八届董事会第十九次会议决议》

特此公告。

浙江南都电源动力股份有限公司

董 事 会

2023年9月7日