

北京科锐配电自动化股份有限公司
关于投资设立全资二级子公司的公告

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、概述

北京科锐配电自动化股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月18日召开第八届董事会第五次会议，审议通过《关于投资设立全资二级子公司的议案》，同意公司全资子公司北京科锐新能源科技发展有限公司以自有资金800万元新设八家全资二级子公司，分别为秀山科锐新能源科技有限公司、潼南科锐新能源科技有限公司、永川科锐新能源科技有限公司、合川科锐新能源科技有限公司、荣昌科锐新能源科技有限公司、桂阳蓉城科锐新能源科技有限公司、资兴科锐新能源科技有限公司、桂阳正和科锐新能源科技有限公司（以上均为暂定企业名称，最终以市场监督管理部门核准名称的为准），注册资本均为100万元，以开展公司新能源项目的预可研、相关政府部门协调、项目的备案等前期工作。

本次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》规定的重大资产重组。本次交易在董事会审批权限范围内，无须提交公司股东大会审议。

二、投资主体基本情况

公司名称：北京科锐新能源科技发展有限公司

统一社会信用代码：91110108MA04EG6T64

住所：北京市海淀区西北旺东路10号院东区4号楼1层101-113

法定代表人：付小东

注册资本：10000万元人民币

公司类型：有限责任公司（法人独资）

成立日期：2021 年 08 月 26 日

经营期限：自 2021 年 08 月 26 日至无固定期限

经营范围：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机系统服务；基础软件服务；应用软件开发；软件开发；软件咨询；产品设计；模型设计；销售自行开发的产品、汽车、机动车充电、机械设备；检测服务；机械设备租赁（不含汽车租赁）；维修机械设备；出租办公用房；合同能源管理；制造输配电及控制设备；货物进出口；技术进出口；进出口代理；供电业务；各类工程建设活动。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；供电业务、各类工程建设活动以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

新能源科技不属于失信被执行人，公司持有新能源科技 100%股权。

三、投资标的基本情况

1、秀山科锐新能源科技有限公司

暂定公司名称：秀山科锐新能源科技有限公司

公司类型：有限公司

拟注册资本：100 万元人民币

拟注册地址：重庆市秀山县

拟从事主要业务：太阳能、风能、氢能及储能等新能源投资及开发；新能源电站、储能电站、综合能源站、制氢站的运营管理；电力生产和销售；新能源发电技术、储能技术、氢能技术咨询和服务；电力工程设施及设备招投标服务及代理；商品批发与零售。

拟经营范围：一般项目：储能技术服务；节能管理服务；太阳能发电技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；风力发电技术服务；人工智能应用软件开发；工业互联网数据服务；科技中介服务；互联网数据服务；数字技术服务；在线能源监测技术研发；在线能源计量技术研发；云计算装备技术服务；信息技术咨询服务；人工智能公共服务平台技术咨询服务；

物联网技术服务；发电技术服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；工程管理服务；合同能源管理；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发；电力行业高效节能技术研发；新兴能源技术研发；新能源汽车电附件销售；新能源原动设备销售；智能输配电及控制设备销售；输变配电监测控制设备销售；配电开关控制设备销售；太阳能热发电装备销售；太阳能热利用装备销售；站用加氢及储氢设施销售；电池销售；电池零配件销售；先进电力电子装置销售；光伏设备及元器件销售；集中式快速充电站；信息系统集成服务；智能控制系统集成；计算机系统服务；信息技术咨询服务；数据处理服务；数据处理和存储支持服务；软件开发；软件销售；工业设计服务；光伏发电设备租赁；蓄电池租赁；充电控制设备租赁；电气设备修理；招投标代理服务。（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）许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；电气安装服务；建设工程施工；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验。（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）

以上信息最终以市场监督管理部门核准的为准。

股权结构：北京科锐新能源科技发展有限公司认缴出资额 100 万元，占出资比例的 100%。

2、潼南科锐新能源科技有限公司

暂定公司名称：潼南科锐新能源科技有限公司

公司类型：有限公司

拟注册资本：100 万元人民币

拟注册地址：重庆市潼南区

拟从事主要业务：太阳能、风能、氢能及储能等新能源投资及开发；新能源电站、储能电站、综合能源站、制氢站的运营管理；电力生产和销售；新能源发电技术、储能技术、氢能技术咨询和服务；电力工程设施及设备招投标服务及代理；商品批发与零售。

拟经营范围：一般项目：储能技术服务；节能管理服务；太阳能发电技术服

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；风力发电技术服务；人工智能应用软件开发；工业互联网数据服务；科技中介服务；互联网数据服务；数字技术服务；在线能源监测技术研发；在线能源计量技术研发；云计算装备技术服务；信息技术咨询服务；人工智能公共服务平台技术咨询服务；物联网技术服务；发电技术服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；工程管理服务；合同能源管理；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发；电力行业高效节能技术研发；新兴能源技术研发；新能源汽车电附件销售；新能源原动设备销售；智能输配电及控制设备销售；输变配电监测控制设备销售；配电开关控制设备销售；太阳能热发电装备销售；太阳能热利用装备销售；站用加氢及储氢设施销售；电池销售；电池零配件销售；先进电力电子装置销售；光伏设备及元器件销售；集中式快速充电站；信息系统集成服务；智能控制系统集成；计算机系统服务；信息技术咨询服务；数据处理服务；数据处理和存储支持服务；软件开发；软件销售；工业设计服务；光伏发电设备租赁；蓄电池租赁；充电控制设备租赁；电气设备修理；招投标代理服务。（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）许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；电气安装服务；建设工程施工；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验。（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）

以上信息最终以市场监督管理部门核准的为准。

股权结构：北京科锐新能源科技发展有限公司认缴出资额 100 万元，占出资比例的 100%。

3、永川科锐新能源科技有限公司

暂定公司名称：永川科锐新能源科技有限公司

公司类型：有限公司

拟注册资本：100 万元人民币

拟注册地址：重庆市永川区

拟从事主要业务：太阳能、风能、氢能及储能等新能源投资及开发；新能源

电站、储能电站、综合能源站、制氢站的运营管理；电力生产和销售；新能源发电技术、储能技术、氢能技术咨询和服务；电力工程设施及设备招投标服务及代理；商品批发与零售。

拟经营范围：一般项目：储能技术服务；节能管理服务；太阳能发电技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；风力发电技术服务；人工智能应用软件开发；工业互联网数据服务；科技中介服务；互联网数据服务；数字技术服务；在线能源监测技术研发；在线能源计量技术研发；云计算装备技术服务；信息技术咨询服务；人工智能公共服务平台技术咨询服务；物联网技术服务；发电技术服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；工程管理服务；合同能源管理；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发；电力行业高效节能技术研发；新兴能源技术研发；新能源汽车电附件销售；新能源原动设备销售；智能输配电及控制设备销售；输变配电监测控制设备销售；配电开关控制设备销售；太阳能热发电装备销售；太阳能热利用装备销售；站用加氢及储氢设施销售；电池销售；电池零配件销售；先进电力电子装置销售；光伏设备及元器件销售；集中式快速充电站；信息系统集成服务；智能控制系统集成；计算机系统服务；信息技术咨询服务；数据处理服务；数据处理和存储支持服务；软件开发；软件销售；工业设计服务；光伏发电设备租赁；蓄电池租赁；充电控制设备租赁；电气设备修理；招投标代理服务。（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）许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；电气安装服务；建设工程施工；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验。（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）

以上信息最终以市场监督管理部门核准的为准。

股权结构：北京科锐新能源科技发展有限公司认缴出资额 100 万元，占出资比例的 100%。

4、合川科锐新能源科技有限公司

暂定公司名称：合川科锐新能源科技有限公司

公司类型：有限公司

拟注册资本：100 万元人民币

拟注册地址：重庆市合川区

拟从事主要业务：太阳能、风能、氢能及储能等新能源投资及开发；新能源电站、储能电站、综合能源站、制氢站的运营管理；电力生产和销售；新能源发电技术、储能技术、氢能技术咨询和服务；电力工程设施及设备招投标服务及代理；商品批发与零售。

拟经营范围：一般项目：储能技术服务；节能管理服务；太阳能发电技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；风力发电技术服务；人工智能应用软件开发；工业互联网数据服务；科技中介服务；互联网数据服务；数字技术服务；在线能源监测技术研发；在线能源计量技术研发；云计算装备技术服务；信息技术咨询服务；人工智能公共服务平台技术服务；物联网技术服务；发电技术服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；工程管理服务；合同能源管理；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发；电力行业高效节能技术研发；新兴能源技术研发；新能源汽车电附件销售；新能源原动设备销售；智能输配电及控制设备销售；输变配电监测控制设备销售；配电开关控制设备销售；太阳能热发电装备销售；太阳能热利用装备销售；站用加氢及储氢设施销售；电池销售；电池零配件销售；先进电力电子装置销售；光伏设备及元器件销售；集中式快速充电站；信息系统集成服务；智能控制系统集成；计算机系统服务；信息技术咨询服务；数据处理服务；数据处理和存储支持服务；软件开发；软件销售；工业设计服务；光伏发电设备租赁；蓄电池租赁；充电控制设备租赁；电气设备修理；招投标代理服务。（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）许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；电气安装服务；建设工程施工；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验。（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）

以上信息最终以市场监督管理部门核准的为准。

股权结构：北京科锐新能源科技发展有限公司认缴出资额 100 万元，占出资比例的 100%。

5、荣昌科锐新能源科技有限公司

暂定公司名称：荣昌科锐新能源科技有限公司

公司类型：有限公司

拟注册资本：100 万元人民币

拟注册地址：重庆市荣昌区

拟从事主要业务：太阳能、风能、氢能及储能等新能源投资及开发；新能源电站、储能电站、综合能源站、制氢站的运营管理；电力生产和销售；新能源发电技术、储能技术、氢能技术咨询和服务；电力工程设施及设备招投标服务及代理；商品批发与零售。

拟经营范围：一般项目：储能技术服务；节能管理服务；太阳能发电技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；风力发电技术服务；人工智能应用软件开发；工业互联网数据服务；科技中介服务；互联网数据服务；数字技术服务；在线能源监测技术研发；在线能源计量技术研发；云计算装备技术服务；信息技术咨询服务；人工智能公共服务平台技术服务；物联网技术服务；发电技术服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；工程管理服务；合同能源管理；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发；电力行业高效节能技术研发；新兴能源技术研发；新能源汽车电附件销售；新能源原动设备销售；智能输配电及控制设备销售；输变配电监测控制设备销售；配电开关控制设备销售；太阳能热发电装备销售；太阳能热利用装备销售；站用加氢及储氢设施销售；电池销售；电池零配件销售；先进电力电子装置销售；光伏设备及元器件销售；集中式快速充电站；信息系统集成服务；智能控制系统集成；计算机系统服务；信息技术咨询服务；数据处理服务；数据处理和存储支持服务；软件开发；软件销售；工业设计服务；光伏发电设备租赁；蓄电池租赁；充电控制设备租赁；电气设备修理；招投标代理服务。（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）许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；电气安装服务；建设工程施工；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验。（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）

以上信息最终以市场监督管理部门核准的为准。

股权结构：北京科锐新能源科技发展有限公司认缴出资额 100 万元，占出资比例 100%。

6、桂阳蓉城科锐新能源科技有限公司

暂定公司名称：桂阳蓉城科锐新能源科技有限公司

公司类型：有限公司

拟注册资本：100 万元人民币

拟注册地址：湖南省郴州市桂阳县

拟从事主要业务：太阳能、风能、氢能及储能等新能源投资及开发；新能源电站、储能电站、综合能源站、制氢站的运营管理；电力生产和销售；新能源发电技术、储能技术、氢能技术咨询和服务；电力工程设施及设备招投标服务及代理；商品批发与零售。

拟经营范围：一般项目：储能技术服务；节能管理服务；太阳能发电技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；风力发电技术服务；人工智能应用软件开发；工业互联网数据服务；科技中介服务；互联网数据服务；数字技术服务；在线能源监测技术研发；在线能源计量技术研发；云计算装备技术服务；信息技术咨询服务；人工智能公共服务平台技术服务；物联网技术服务；发电技术服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；工程管理服务；合同能源管理；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发；电力行业高效节能技术研发；新兴能源技术研发；新能源汽车电附件销售；新能源原动设备销售；智能输配电及控制设备销售；输变配电监测控制设备销售；配电开关控制设备销售；太阳能热发电装备销售；太阳能热利用装备销售；站用加氢及储氢设施销售；电池销售；电池零配件销售；先进电力电子装置销售；光伏设备及元器件销售；集中式快速充电站；信息系统集成服务；智能控制系统集成；计算机系统服务；信息技术咨询服务；数据处理服务；数据处理和存储支持服务；软件开发；软件销售；工业设计服务；光伏发电设备租赁；蓄电池租赁；充电控制设备租赁；电气设备修理；招投标代理服务。（除依法须经批准的项目外项目

外，凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；电气安装服务；建设工程施工；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验。（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）

以上信息最终以市场监督管理部门核准的为准。

股权结构：北京科锐新能源科技发展有限公司认缴出资额 100 万元，占出资比例的 100%。

7、资兴科锐新能源科技有限公司

暂定公司名称：资兴科锐新能源科技有限公司

公司类型：有限公司

拟注册资本：100 万元人民币

拟注册地址：湖南省郴州市资兴市

拟从事主要业务：太阳能、风能、氢能及储能等新能源投资及开发；新能源电站、储能电站、综合能源站、制氢站的运营管理；电力生产和销售；新能源发电技术、储能技术、氢能技术咨询和服务；电力工程设施及设备招投标服务及代理；商品批发与零售。

拟经营范围：一般项目：储能技术服务；节能管理服务；太阳能发电技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；风力发电技术服务；人工智能应用软件开发；工业互联网数据服务；科技中介服务；互联网数据服务；数字技术服务；在线能源监测技术研发；在线能源计量技术研发；云计算装备技术服务；信息技术咨询服务；人工智能公共服务平台技术咨询服务；物联网技术服务；发电技术服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；工程管理服务；合同能源管理；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发；电力行业高效节能技术研发；新兴能源技术研发；新能源汽车电附件销售；新能源原动设备销售；智能输配电及控制设备销售；输变配电监测控制设备销售；配电开关控制设备销售；太阳能热发电装备销售；太阳能热利用装备销售；站用加氢及储氢设施销售；电池销售；电池零配件销售；先进电力电子装置销售；光

伏设备及元器件销售；集中式快速充电站；信息系统集成服务；智能控制系统集成；计算机系统服务；信息技术咨询服务；数据处理服务；数据处理和存储支持服务；软件开发；软件销售；工业设计服务；光伏发电设备租赁；蓄电池租赁；充电控制设备租赁；电气设备修理；招投标代理服务。（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）许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；电气安装服务；建设工程施工；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验。（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）

以上信息最终以市场监督管理部门核准的为准。

股权结构：北京科锐新能源科技发展有限公司认缴出资额 100 万元，占出资比例的 100%。

8、桂阳正和科锐新能源科技有限公司

暂定公司名称：桂阳正和科锐新能源科技有限公司

公司类型：有限公司

拟注册资本：100 万元人民币

拟注册地址：湖南省郴州市桂阳县

拟从事主要业务：太阳能、风能、氢能及储能等新能源投资及开发；新能源电站、储能电站、综合能源站、制氢站的运营管理；电力生产和销售；新能源发电技术、储能技术、氢能技术咨询和服务；电力工程设施及设备招投标服务及代理；商品批发与零售。

拟经营范围：一般项目：储能技术服务；节能管理服务；太阳能发电技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；风力发电技术服务；人工智能应用软件开发；工业互联网数据服务；科技中介服务；互联网数据服务；数字技术服务；在线能源监测技术研发；在线能源计量技术研发；云计算装备技术服务；信息技术咨询服务；人工智能公共服务平台技术服务；物联网技术服务；发电技术服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；工程管理服务；合同能源管理；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术

研发；电力行业高效节能技术研发；新兴能源技术研发；新能源汽车电附件销售；新能源原动设备销售；智能输配电及控制设备销售；输变配电监测控制设备销售；配电开关控制设备销售；太阳能热发电装备销售；太阳能热利用装备销售；站用加氢及储氢设施销售；电池销售；电池零配件销售；先进电力电子装置销售；光伏设备及元器件销售；集中式快速充电站；信息系统集成服务；智能控制系统集成；计算机系统服务；信息技术咨询服务；数据处理服务；数据处理和存储支持服务；软件开发；软件销售；工业设计服务；光伏发电设备租赁；蓄电池租赁；充电控制设备租赁；电气设备修理；招投标代理服务。（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）许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；电气安装服务；建设工程施工；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验。（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）

以上信息最终以市场监督管理部门核准的为准。

股权结构：北京科锐新能源科技发展有限公司认缴出资额 100 万元，占出资比例的 100%。

四、本次投资的目的、对公司的影响及存在的风险

1、公司本次设立全资二级子公司，旨在开展新能源相关项目的预可研、相关政府部门协调、项目的备案等前期工作，以进一步拓展公司在光伏、风能、氢能及储能领域的业务布局，以提升公司可持续发展能力和综合竞争力，符合公司发展战略规划。

2、公司本次设立全资二级子公司资金来源为公司自有资金，本次投资不会对公司财务状况产生重大影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

3、新设二级子公司成立后，其后续从事的具体项目可能需要所在地政府部门审批或备案，项目推进过程中也可能面临国家政策调整、市场环境变化、管理风险、行业竞争风险以及各种因素变化，导致项目变更、中止、建设期延长或无法推进的风险，公司将加强项目实施管理，强化风险管理，积极防范及应对风险，但本次投资仍可能存在投资不能达到预期或亏损的风险。敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

1、第八届董事会第五次会议决议。

特此公告。

北京科锐配电自动化股份有限公司董事会

2024年11月18日