

股票代码：002769

股票简称：普路通

公告编号：2024-084 号

深圳市普路通供应链管理股份有限公司

关于拟设立子公司的公告

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。

一、对外投资概述

深圳市普路通供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）因战略规划及未来经营发展的需要，拟投资设立全资子公司广州市智维绿能科技有限公司（以下简称“智维绿能”，暂定名，最终名称以工商注册为准），注册资本为人民币 1,000 万元。

公司于 2024 年 11 月 29 日召开第六届董事会第三次会议，审议通过《关于拟设立子公司的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，本次事项无需提交股东大会审议。

本次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、拟设立子公司的基本情况

公司名称：广州市智维绿能科技有限公司

公司类型：有限责任公司

注册资本：1,000 万元人民币

注册地址：广州市花都区

股权结构：公司持有其 100% 股份

经营范围：新能源产业技术研发、技术咨询、技术服务；电力技术研发、技术咨询、技术服务；电力工程施工；新能源产业投资、建设、管理、运营、维护；太阳能电池、太阳能组件、逆变器、汇流箱、变压器、支架、电线电缆、电力设备、金属材料、建筑材料、五金交电、仪器仪表的批发；软件开发、软件咨询、产品设计；配电开关控制设备销售；电池销售；仪器仪表销售；智能仪器仪表销售；集中式快速充电站；输配电及控制设备制造。（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

经营项目是：货物进出口；技术进出口；供电业务；发电业务、输电业务、供（配）电业务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

上述信息以市场监督管理部门最终核准登记结果为准。

三、对外投资的目的

（一）紧跟全国统一电力市场大趋势，优化新能源资产参与机制

近年来，我国电力市场化改革成效显著，电力市场交易规模快速扩大，多层次电力市场体系建设初见成效。“双碳”目标下，风、光等新型电力系统成为主要新增装机主体，电力系统物理形态和运行特征正在发生深刻变化，新一轮电力改革、全国统一电力市场的大趋势正在路上。2023年，全国新能源市场化交易6845亿千瓦时，占全部新能源发电量的47.3%，新能源入市节奏进一步加快。新能源持续快速发展，新能源消纳压力不断增大，新能源资产参与电力市场机制逐渐完善，对新能源绿色价值的需求益发凸显。沙戈荒大基地、分布式电源、再生能源电力消纳责任制度、绿电绿证交易制度等机制的建立，保证了新能源资产参与电力市场的有效性，实现了社会各方共同承担消纳责任的初衷。

（二）新能源存量资产规模巨大，亟需创新运营及资产管理体系

随着“新能源高质量发展”、“新质生产力”等支持政策逐步落地，储能、光伏、风电、氢能、充电桩等行业均实现快速增长。新能源资产存量规模巨大，亟需构建安全高效的运营运维体系，确保实现其绿色价值，进一步完善新能源资产顺畅参与电力市场；强化新能源资产的全生命周期管理。针对新能源资产的特性，构建全生命周期管理体系，从规划、建设、运营运维到退役等各个阶段，实现精细化管理。通过优化资产管理流程，提高资产运营效率，确保新能源资产的绿色价值得到最大化实现。

四、本次对外投资存在的风险和对公司的影响

1、本次拟设立的全资子公司在实际经营过程中，可能面临政策变化、市场竞争、经营管理等不确定因素，导致投资收益存在不确定性的风险。

公司将积极完善子公司的法人治理结构，加强内部协作，明确子公司的经营策略，建立有效的内部控制机制，不断适应业务要求及市场变化，积极防范和应对各种风险。敬请广大投资者注意投资风险。

2、本次投资设立全资子公司符合公司整体规划，资金来源均为公司自有资金，不会对公司财务状况及经营成果产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

四、备查文件

1、第六届董事会第三次会议决议。

特此公告。

深圳市普路通供应链管理股份有限公司

董事会

2024年11月29日