

证券代码：301051

证券简称：信濠光电

公告编号：2024-063

## 深圳市信濠光电科技股份有限公司

### 关于对外投资的进展公告

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、对外投资的概述

深圳市信濠光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月23日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于对外投资意向的议案》，同意公司通过增资方式投资山西中电金谷储能科技有限公司（以下简称“中电金谷”）、中电绿谷储能科技（山西）有限公司（以下简称“中电绿谷”）、山西金光绿谷新能源科技有限公司（以下简称“金光绿谷”）各50.98%股权，并授权管理层在董事会审批权限范围内具体办理本次对外投资相关事宜。本次交易完成后，公司将持有标的公司50.98%股权，标的公司将纳入公司合并报表。公司与青岛金光新能源科技有限公司（以下简称“青岛金光”）已于2024年8月24日签署了《投资意向协议》。具体内容详见公司于2024年8月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《对外投资意向公告》（公告编号：2024-053）。

交易各方已于2024年9月10日签署了《青岛金光新能源科技有限公司和深圳市信濠光电科技股份有限公司关于山西中电金谷储能科技有限公司之增资协议》《青岛金光新能源科技有限公司和深圳市信濠光电科技股份有限公司关于中电绿谷储能科技（山西）有限公司之增资协议》《青岛金光新能源科技有限公司和深圳市信濠光电科技股份有限公司关于山西金光绿谷新能源科技有限公司之增资协议》。具体内容详见公司于2024年9月10日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于对外投资的进展公告》（公告编号：2024-062）。

#### 二、对外投资的进展情况

（一）中电金谷已于近日完成了工商变更登记手续，并取得了偏关县行政审批服务管理局换发的《营业执照》，具体情况如下：

- 1、公司名称：山西中电金谷储能科技有限公司
- 2、统一社会信用代码：91140932MA7XA2DH18
- 3、企业类型：其他有限责任公司
- 4、住所：山西省忻州市偏关县新关镇万府街农业综合大楼
- 5、法定代表人：鲁格非
- 6、注册资本：陆仟壹佰贰拾万圆整
- 7、成立日期：2022年10月24日

8、经营范围：一般项目：新兴能源技术研发；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；新材料技术推广服务；新材料技术研发；智能控制系统集成；信息系统集成服务；先进电力电子装置销售；机械电气设备销售。（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）

（二）中电绿谷、金光绿谷已于近日完成了工商变更登记手续，并取得了太谷经济技术开发区管理委员会行政审批局换发的《营业执照》，具体情况如下：

#### **（1）中电绿谷**

- 1、公司名称：中电绿谷储能科技（山西）有限公司
- 2、统一社会信用代码：91140726MA7XA2YX6L
- 3、企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
- 4、住所：山西省晋中市太谷经济技术开发区乾通路1号
- 5、法定代表人：鲁格非
- 6、注册资本：陆仟壹佰贰拾万圆整
- 7、成立日期：2022年10月24日

8、经营范围：一般项目：新兴能源技术研发；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；新材料技术推广服务；新材料技术研发；智能控制系统集成；信息系统集成服务；先进电力电子装置销售；机械电气设备销售。（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）

#### **（2）金光绿谷**

- 1、公司名称：山西金光绿谷新能源科技有限公司

2、统一社会信用代码：91140726MA7XBR53X1

3、企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

4、住所：山西省晋中市太谷经济技术开发区乾通路1号

5、法定代表人：鲁格非

6、注册资本：陆仟壹佰贰拾万圆整

7、成立日期：2022年10月19日

8、经营范围：一般项目：新兴能源技术研发；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；新材料技术推广服务；新材料技术研发；智能控制系统集成；信息系统集成服务；先进电力电子装置销售；机械电气设备销售。（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、备查文件

1、中电金谷《营业执照》；

2、中电绿谷《营业执照》；

3、金光绿谷《营业执照》。

特此公告。

深圳市信濠光电科技股份有限公司董事会

2024年9月13日