

北京四方继保自动化股份有限公司

关于投资参股中能智新的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、基本情况

2022年2月10日，公司召开第六届董事会第二十次会议，审议通过了《关于拟投资参股中能智新的议案》，同意公司使用自有资金人民币4,592.5万元对中能智新进行增资，增资完成后公司将取得中能智新20%的股权。本次投资事项不涉及关联交易，不构成重大资产重组，无需提交股东大会审议。具体内容详见2022年2月11日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《四方股份第六届董事会第二十次会议决议公告》（公告编号：2022-002）。

二、进展情况

截止本公告日，公司与其他相关方电力规划总院有限公司、中国三峡新能源（集团）股份有限公司、中能智新科技产业发展有限公司共同签署了增资协议。扣除已支付的保证金外的增资价款余款将在增资协议生效之日起15个工作日内一次性支付。

本次增次完成后，中能智新股东结构如下：

序号	名称	持股比例（%）
1	电力规划总院有限公司	60
2	北京四方继保自动化股份有限公司	20
3	中国三峡新能源（集团）股份有限公司	20
	合计	100

三、风险提示

1. 公司投资参股中能智新，有利于公司与业务合作方构建更深层次的合作关系，能够促进双方在行业前瞻技术研究、工程实践、项目运营、产业化推广应

用等多方面融合，在以新能源为主体的新型电力系统发展大背景下，加强双方深度合作，实现合作共赢。

2. 本次对外投资受宏观经济、行业政策变化、技术风险、市场风险、经营管理等因素影响，标的公司未来经营状况存在不确定性，可能存在不达预期的风险。

3. 公司以闲置自有资金参与本次投资，是在确保公司日常生产经营运作正常情况下适度参与，不会对公司当期经营成果和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。

针对上述主要的投资风险，公司将积极关注标的公司的内部控制体系和风险防控机制，积极防范各类风险。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

北京四方继保自动化股份有限公司董事会

2022年5月10日