

证券代码：600580 证券简称：卧龙电驱 公告编号：临 2022-070

## 卧龙电气驱动集团股份有限公司

### 关于对外投资的公告

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法律责任。

#### 重要内容提示：

- 投资标的名称：浙江卧龙储能系统有限公司（以下简称“卧龙储能”）
- 投资金额：8,000 万元
- 相关风险提示：受宏观经济、行业政策、市场环境、新冠疫情变化等因素的影响，本次投资可能存在未能按期建设完成、未能达到预期收益等风险。敬请广大投资者注意投资风险。

#### 一、对外投资概况

基于卧龙电气驱动集团股份有限公司（以下简称“卧龙电驱”、“公司”）业务经营和战略发展需要，为了进一步完善公司产业布局，推动储能业务持续健康经营发展，提升光伏储能业务的联合运营能力，公司拟与深圳市芊亿新能源合伙企业（有限合伙）（以下简称“深圳芊亿”）合资成立浙江卧龙储能系统有限公司。公司注册资本 10,000 万元，其中公司以现金形式认缴出资 8,000 万元，占注册资本的 80%；深圳芊亿以现金形式认缴出资 2,000 万元，占注册资本的 20%。资金来源为自有资金或自筹资金。

公司已于 2022 年 10 月 12 日召开八届二十二次临时董事会，会议审议通过了《关于公司对外投资的议案》。公司本次对外投资事项不属于关联交易和重大资产重组事项，在董事会的权限内，无需经过股东大会审议。

#### 二、投资主体的基本情况

- 1、公司名称：深圳市芊亿新能源合伙企业（有限合伙）

2、统一社会信用代码：91440300MA5HG8PN84

3、注册地址：深圳市南山区粤海街道粤桂社区白石路 3818 号阳光粤海花园二期 3 栋 1001

4、企业类型：有限合伙

5、成立时间：2022-08-31

6、执行事务合伙人：陈雨思

7、出资额：100 万元人民币

8、经营范围：新兴能源技术研发；电力行业高效节能技术研发；节能管理服务；合同能源管理；工业工程设计服务；工业设计服务；工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；软件外包服务；人工智能基础软件开发；网络与信息安全软件开发；储能技术服务；输配电及控制设备制造；智能输配电及控制设备销售；电池制造；电池销售；光伏设备及元器件制造；配电开关控制设备研发；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备销售；环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；太阳能发电技术服务；风力发电技术服务；发电技术服务。

（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）

除本次共同投资设立卧龙储能外，深圳芊亿与公司不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其他关系。其资信状况良好，不存在被列为失信被执行人及其他失信情况，不影响本次共同投资设立卧龙储能。

深圳芊亿于 2022 年 8 月 31 日注册成立，存续时间较短，暂无财务数据。

### **三、投资标的基本情况**

1、公司名称：浙江卧龙储能系统有限公司

2、注册地：浙江省绍兴市上虞区人民西路 1801 号

3、企业类型：有限责任公司

4、法定代表人：庞欣元

5、注册资本：10,000 万元

6、经营范围：储能电气产品与设备的研发生产制造，储能系统的集成开发，包括但不限于：输配电及控制设备制造；变压器、整流器和电感器制造；电容器及其配套设备制造；配电开关控制设备制造；电力电子元器件制造；光

伏设备及元器件制造；其他输配电及控制设备制造；电池制造；锂离子电池制造；镍氢电池制造；铅蓄电池制造；锌锰电池制造；其他电池制造；计算机、通信和其他电子设备制造业；仪器仪表制造业；电力、热力、燃气及水生产和供应业；建筑业；节能环保工程施工；电力工程施工；批发和零售业；信息传输、软件和信息技术服务业；科学研究和技术服务业（以上经营范围以公司登记机关核定为准）。

#### 7、出资情况及股权结构

卧龙储能注册资本 1 亿元，其中公司以现金形式认缴出资 8,000 万元，占股 80%；深圳芊亿以现金形式认缴出资 2,000 万元，占股 20%。双方约定于 2026 年 12 月 31 日前认缴资金全部到位。卧龙储能股权结构如下：

单位：万元人民币

序号	公司名称	出资金额	持股比例
1	卧龙电气驱动集团股份有限公司	8,000	80%
2	深圳市芊亿新能源合伙企业（有限合伙）	2,000	20%
合计		10,000	100%

8、管理层人员安排：公司设立董事会，由 5 名董事组成，董事由各股东推荐，其中公司推荐 4 名，深圳芊亿推荐 1 名，并经股东会选举产生。公司不设监事会，设监事 1 人，由非职工代表担任，经股东会选举产生。公司设总经理一人，经公司推荐，由董事会聘任或解聘。公司设财务负责人一人，由公司委派或更换。

上述信息，以当地主管部门最终核准内容为准。

#### 四、授权事项

为确保本次对外投资事项能够顺利、高效地实施，现提请董事会授权公司董事长全权代表本公司签署、执行与本投资项目相关的法律性文件，并办理或在公司董事会授权范围内转授权其他人员办理相关事宜。

#### 五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

##### 1、本次对外投资的目的

本次对外投资系基于公司业务经营和战略发展需要，为了进一步完善公司

产业布局，推动储能业务持续健康经营发展，提升光伏储能业务的联合运营能力。

## 2、本次对外投资对公司的影响

此次设立的卧龙储能将纳入公司合并报表范围，鉴于卧龙储能尚处于发起设立阶段，预计短期内不会对公司财务及经营状况产生重大影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。

## 3、本次对外投资存在的风险

受宏观经济、行业政策、市场环境、新冠疫情变化等因素的影响，本次投资可能存在未能按期建设完成、未能达到预期收益等风险。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

卧龙电气驱动集团股份有限公司

董 事 会

2022年10月14日