

股票代码：600319

股票简称：亚星化学

编号：临 2022-069

潍坊亚星化学股份有限公司

关于设立控股子公司的公告

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。

●投资标的名称：山东液流星储能科技有限公司（暂定名，实际名称以工商管理部门核定为准，下称“标的公司”）。

●投资金额：潍坊亚星化学股份有限公司（以下简称“公司”）认缴出资 450 万元，持有标的公司 45%股权。

●特别风险提示：标的公司成立后，可能受到政策变化、客观经济、市场竞争、经营管理等不确定性因素带来的影响，投资收益存在不确定性。

一、投资概述

为进一步加快产业升级，公司以多年来积累的盐化工技术体系优势，衍生应用于电化学液流电池储能系统集成领域，向新兴电化学储能产业延伸，努力建立新的竞争优势，开辟新的市场和发展模式。公司拟与液流储能科技有限公司（以下简称“液流储能”）、上海昱辉志润科技合伙企业(有限合伙)（以下简称“昱辉志润”）共同以货币形式投资设立控股子公司山东液流星储能科技有限公司（实际名称以工商管理部门核定为准），主要从事液流电池储能系统集成的生产和经营业务。山东液流星储能科技有限公司拟注册资本 1000 万元。其中：公司认缴出资 450 万元，占注册资本的 45%；液流储能认缴出资 350 万元，占注册资本的 35%；昱辉志润认缴出资 200 万元，占注册资本的 20%。公司在标的公司董事会席位占多数，标的公司为公司控股子公司。

根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次投资事项在公司董事会的审批权限范围内，无须提交股东大会审议。

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、合资方基本情况

1、液流储能科技有限公司

(1) 注册资本：10000 万元

(2) 企业类型：有限责任公司

(3) 住 所：山东省潍坊高新区潍柴国际配套产业园

(4) 成立时间：2022 年 2 月 16 日

(5) 法定代表人：范丽丽

(6) 统一社会信用代码：91370700MA7HWH7869

(7) 主营业务：工程、技术研究和试验发展；电池制造；输配电及控制设备制造；电力设施器材制造；电子专用材料制造；电池销售；智能输配电及控制设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术 转让、技术推广；电气设备修理；节能管理服务；物联网应用服务。许可 项目：电气安装服务；建设工程施工。

(8) 关联关系：液流储能与公司之间不构成关联关系。

(9) 股权结构及控制关系：液流储能有两家股东，其中天恩能源有限公司占比 51%，长期从事综合能源业务和能源相关的资本运作；江苏泛宇能源科技有限公司占比 49%，有第三代液流电池技术和钒电解液、铁铬电解液技术以及相应的迭代研发能力，目前已有成熟的液流储能电堆和电解液产品对外销售。

(10) 经查询中国执行信息公开网，液流储能未被列入失信被执行人名单。近期，液流储能已相继中标华电国际莱城发电厂“1MW/6MWh 铁铬液流电池长时储能电站”及中核郯城“1MW-4MWh 液流电池储能电站”等项目；并与其它 4 家企业共同入围中核汇能有限公司总容量为 1GWh（由 1MW/4MWh 至 200MW/800MWh 多个储能项目组成）全钒液流电池储能系统集中采购项目中标名单。

2、上海昱辉志润科技合伙企业(有限合伙)

(1) 出资额：200 万元

(2) 类 型：有限合伙企业

(3) 主要经营场所：上海市崇明区堡镇堡镇南路 58 号(上海堡镇经济小区)

(4) 成立日期：2022 年 11 月 24 日

(5) 执行事务合伙人：毛盾

(6) 统一社会信用代码：91310230MAC406RC0U

(7) 主营业务：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，节能管理服务，工程和技术研究和试验发展，销售代理，信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务），企业管理咨询，信息技术咨询服务。

(8) 关联关系：昱辉志润与公司之间不构成关联关系

三、拟设立公司基本情况

1、公司名称：山东液流星储能科技有限公司（暂定名，实际名称以工商管理部门核定为准）

2、注册资本：1000 万元

3、公司类型：有限责任公司

4、注册地址：拟设在高新区潍柴国际配套产业园

5、主营业务：拟主要从事液流电池储能系统集成的生产和经营业务（最终以工商行政管理部门核准注册的经营范围为准）

6、公司为控股股东，具体股权比例及出资方式如下：

股东名称	股权比例	认缴出资	出资方式
潍坊亚星化学股份有限公司	45%	450 万元	货币
液流储能科技有限公司	35%	350 万元	货币
上海昱辉志润科技合伙企业(有限合伙)	20%	200 万元	货币

7、资金来源：公司自有资金

8、标的公司的董事会及管理层的安排：第一届董事会成员共设 5 席，公司推荐 3 名董事，液流储能推荐 1 名董事，昱辉志润推荐 1 名董事。总理由公司推荐，标的公司董事会聘任。

四、投资的目的及对公司的影响

投资目的：公司 2019 年 9 月起实施整体搬迁，再次面临重大发展机遇和挑战，本次投资是将公司多年来积累的盐化工技术体系优势，衍生应用于电化学液流电池储能系统集成领域，同时向新兴电化学储能产业延伸，促进产业升级并努力实现高质量发展目标。

对公司的影响：本次投资是基于公司搬迁后产业升级和高质量发展的需要，

符合公司和全体股东的利益。本次投资以公司自有资金投入，投资金额相对较低，风险可控，不会对公司财务状况及生产经营造成重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、存在的风险及应对措施

控股子公司设立后，可能会面临市场、经营和管理等方面的不确定性因素。并且电化学液流电池储能行业为新兴行业，作为新设立公司能否快速适应行业发展并迅速实现批量、规模化生产存在较大不确定性，有待市场进一步检验。后期子公司设立以后，公司将通过进一步完善子公司管理体系、建立健全内部控制制度等方式，加强管理和风险控制，在各股东方的大力支持和扶助下，逐步适应市场，积极防范和应对各类风险，尽快提升经营和发展实力。

特此公告。

潍坊亚星化学股份有限公司董事会

二〇二二年十二月九日