

证券代码：600212

证券简称：绿能慧充

编号：临 2023—001

## 绿能慧充数字能源技术股份有限公司 关于子公司对外投资参股公司的公告

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个别及连带责任。

### 重要内容提示：

- 投资标的名称：海南纳瑞能源投资有限公司（以下简称“海南纳瑞”或“目标公司”）30%的股权（以下简称“标的股权”）；
- 全资子公司绿能慧充数字技术有限公司（以下简称“西安子公司”）以货币形式认缴出资人民币 900 万元（占注册资本的 30%）投资参股。
- 本次交易已经公司十一届二次（临时）董事会审议通过，无需提交公司股东大会审议；
- 风险提示：本次对外投资参股公司尚需办理工商变更登记相关手续；公司本次投资的目标公司在运营过程中受宏观经济、行业政策、市场变化等因素影响，本次投资预期收益存在一定的不确定性。

### 一、对外投资参股概述

#### 1、对外投资参股的基本情况

为拓展公司充电桩业务的海南市场，2023 年 1 月 17 日，公司西安子公司绿能慧充数字技术有限公司与海南新城光电科技有限公司（以下简称“海南新城”）签署《股权转让协议》，拟以零对价受让海南新城持有的海南纳瑞 30%的股权，投资参股并认缴出资 900 万元。

#### 2、董事会审议情况及审批程序

公司于 2023 年 1 月 17 日召开了十一届二次（临时）董事会会议，审议通过了《关于西安子公司受让海南纳瑞能源投资有限公司部分股权的议案》，本次投资事项无需提交股东大会审议。

3、本次投资不构成关联交易，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、投资标的公司的基本情况

(一) 目标公司基本情况

公司名称：海南纳瑞能源投资有限公司

统一社会信用代码：91460100MA5RCFKM46

法定代表人：肖荣丹

注册资本：3000 万人民币

注册地址：海南省海口市龙华区金盘工业区金星一横路 8 号

经营范围：廊桥投资和开发建设、环境治理建设、太阳能及风能投资建设、亮化工程、园林绿化工程、水电工程、建筑装饰装修工程；新型节能环保建筑材料、预制构件生产销售，半导体照明材料、五金交电、建筑材料的销售及批发。

(一般经营项目自主经营，许可经营项目凭相关许可证或者批准文件经营)(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。)

(二) 本次交易前后目标公司股权结构及投资方基本情况

本次交易前，目标公司的股权结构如下：

股东名称	认缴出资(万元)	持股比例 (%)
海南新城光电科技有限公司	3000	100
合计	3000	100

本次交易后，目标公司的股权结构如下：

股东名称	认缴出资(万元)	持股比例 (%)
绿能慧充数字技术有限公司	900	30
海南新城光电科技有限公司	900	30
陕西华誉卓越科技有限公司	1200	40
合计	3000	100

说明：陕西华誉卓越科技有限公司受让海南新城持有的海南纳瑞 40% 的股权，投资参股并认缴出资 1200 万元。

公司名称：陕西华誉卓越科技有限公司

统一社会信用代码：91610104MABUJ1FT3P

法定代表人：路哲

注册资本：1000 万元

注册地址：陕西省西安市莲湖区丰禾路 251 号鑫苑中心 1013 室

经营范围：一般项目：社会经济咨询服务；工程管理服务；工程造价咨询业

务；货物进出口；国内贸易代理；销售代理；食品销售（仅销售预包装食品）；成品油批发（不含危险化学品）；进出口代理；贸易经纪；技术进出口；集贸市场管理服务；供应链管理服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；消防技术服务；报关业务；会议及展览服务；半导体照明器件制造；电力电子元器件制造；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；电气设备销售；环境卫生公共设施安装服务；市政设施管理；城乡市容管理；园林绿化工程施工；规划设计管理；建筑材料销售；安全系统监控服务；体育场地设施工程施工；普通机械设备安装服务；水利相关咨询服务；信息系统集成服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；物业管理；房屋拆迁服务；土地整治服务；软件开发；招投标代理服务；商业综合体管理服务；政府采购代理服务；采购代理服务；劳务服务（不含劳务派遣）；机械设备租赁；运输设备租赁服务；土石方工程施工。（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）许可项目：建设工程设计；建设工程施工；电气安装服务；施工专业作业。（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，具体经营项目以审批结果为准）

公司与陕西华誉卓越科技有限公司不存在关联关系。

### （三）目标公司主要财务数据

最近一年又一期的主要财务指标（未审计）：

单位：元

项目	2022年12月31日	2021年12月31日
资产总额	5,458,528.53	41,240.15
负债总额	5,458,460.00	489,037.43
净资产	68.53	-447,797.28
项目	2022年度	2021年度
营业收入	10,596.40	44,790.84
净利润	-42,734.19	-293,272.53

（四）标的股权产权清晰，不存在质押及其他任何限制转让的情况，亦不涉及诉讼、仲裁事项或者冻结等司法措施。

## 三、对外投资协议主体的基本情况

### （一）交易对方基本情况

名称：海南新城光电科技有限公司

统一社会信用代码：91460000681173432G

成立时间：2009年1月7日

注册地：海南省海口市国家高新技术产业开发区 A-16 号

法定代表人：符青男

注册资本：500 万人民币

经营范围：半导体照明材料、五金交电、建筑材料的销售及批发，太阳能、风能生态能源技术应用推广服务，环保工程、室内外装饰装修工程、水电工程、城市园林绿化工程、照明工程的设计及施工，施工劳务分包，建筑技术服务咨询、技术培训，城乡环境公共卫生清洁管理服务，物业管理服务。

（二）除本公告已披露的情形外，海南新城光电科技有限公司与公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系。

#### 四、投资协议的主要内容

甲方（转让方）：海南新城光电科技有限公司

乙方（受让方）：绿能慧充数字技术有限公司

丙方（目标公司）：海南纳瑞能源投资有限公司

##### （一）标的股权及协议目的

标的股权为海南纳瑞能源投资有限公司 30% 的股权，西安子公司以货币形式认缴出资人民币 900 万元（占注册资本的 30%）投资参股。

通过目标公司经营充电桩销售、新能源汽车换电设施销售、集中式快速充电站等相关业务。

##### （二）转让价款

各方经充分协商，西安子公司根据《股权转让协议》约定的条款及条件以零对价受让标的股权；

##### （三）过渡期

自本协议签订之日起，至甲方股权转让给乙方且标的股权转让涉及的全部工商变更手续办理完成之日止的期间为过渡期；

过渡期内，甲方不得背离本合同确定的股权转让目的，滥用其作为丙方的股东所享有的股东权利。否则应依照本合同的规定，向乙方承担违约责任。

##### （四）违约责任

任何一方违反本合同约定，应当赔偿因此给守约方及丙方造成的损失。守约方有权要求违约方承担相当于股权转让价款总额 5% 的违约金。

#### （五）协议生效

本合同自各方签字、盖章之日起生效。

### 五、对外投资参股公司对上市公司的影响

本次对外投资参股公司，有利于打开公司充电桩业务的海南市场，实现业务合作模式的突破，为充电业务开展奠定基础。本次对外投资的资金来源为公司自有资金，目标公司不纳入公司合并报表范围，不会对公司当期和未来的财务状况及经营成果产生重大不利影响。

### 六、前期累计未达到披露标准的交易事项

截至本公告披露之日，公司前十二个月内累计未达到披露标准的对外投资情况如下：

序号	时间	事项	投资金额	投资后持股比例
1	2022年10月12日	公司投资设立新疆绿能大明矿业资源有限公司	510万元	51%
2	2022年12月29日	子公司投资设立陕西倍能绿充能源科技有限公司	980万元	49%

### 七、对外投资参股公司的风险提示

- 1、本次投资参股公司尚需在工商管理部门办理变更登记的相关手续。
- 2、目标公司在运营过程中受宏观经济、行业政策、市场变化等因素影响，本次投资预期收益存在一定的不确定性。

公司将根据进展情况，严格按照相关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>），有关公司的信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。特此公告。

绿能慧充数字能源技术股份有限公司

董事会

二〇二三年一月十八日