

绿能慧充数字能源技术股份有限公司

关于增加西安子公司注册资本及经营范围的公告

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：

- 增资标的公司名称：绿能慧充数字技术有限公司（以下简称“西安子公司”）
- 公司拟以货币形式对西安子公司增资人民币 5000 万元，将西安子公司的注册资本由 5000 万元人民币增加至 1 亿元人民币。同时将西安子公司经营范围增加建设工程施工相关业务。（最终表述以核准登记内容为准）
- 本次交易已经公司十一届三次（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：本次增资及增加经营范围事项公司尚需办理工商变更登记相关手续；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、本次增资及增加经营范围事项概述

1、本次增资及增加经营范围的基本情况

为了公司业务和发展需要，公司拟以货币形式对绿能慧充数字技术有限公司增资人民币5000万元，将西安子公司的注册资本由5000万元人民币增加至1亿元人民币。同时将西安子公司经营范围增加建设工程施工相关业务。（最终表述以核准登记内容为准）

2、董事会审议情况及审批程序

公司于 2023 年 3 月 13 日召开了十一届三次（临时）董事会会议，审议通过了《关于增加西安子公司注册资本及经营范围的议案》，本次增资及增加经营范围事项无需提交股东大会审议。

3、本次增资不构成关联交易，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、增资标的公司基本情况

公司名称：绿能慧充数字技术有限公司

统一社会信用代码：91610000596671103C

成立时间：2012年5月28日

注册资本：5000万人民币

法定代表人：李兴民

住所：陕西省西咸新区沣东新城凤栖路24号能源金贸区中小工业园3号院1号厂房

经营范围：一般项目：大显示屏及平板产品的研发、生产、维修及配件的销售；城市照明工程的施工；电动汽车充电产品（包括电动汽车充电机电源模块；电动汽车交直流充电机系统；定制充电系统）、电动汽车充电运营用软件产品（本地运营管理系统后台软件；手机端电动汽车充电运营软件；智能充电监控系统）的开发、生产、销售、服务及技术转让；售电；新能源汽车充电站的施工、建设、运营及维护；充电站及停车场的设计、施工；电动车车载充电机、电动汽车车用DC/DC变换器、电机驱动器、车载线束和端子的生产与销售；高低压配电柜装备和相关软件的研发、设计、系统集成、销售与技术服务；电池检测类系统（包括电动汽车充放电系统；铅酸电池充放电逆变电源；电芯化成分容设备；锂电池组检测设备；动力电池组测试系统）的产品开发、销售及服务；新能源发电设备、分布式微网发电、储能电源、应用软件开发及其配套产品的设计、生产、销售、服务、系统集成、工程施工与技术转让；电力电子产品、电力传动设备、计量仪器及仪表、应用软件、监控产品和监控软件产品的研发、生产和销售、技术服务、技术开发；计算机软件开发及技术服务；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定或禁止公司经营的商品和技术除外）（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）。

与公司的关系：为公司的全资子公司。

最近一年又一期的主要财务数据如下（未经审计）：

单位：万元

项目	2021年12月31日（经审计）	2022年9月30日（未经审计）
资产总额	18,720.26	33,061.36
负债总额	15,225.01	29,430.45
净资产	3,495.25	3,630.91
项目	2021年度（经审计）	2022年1-9月（未经审计）
营业收入	13,628.27	13,887.52
归母净利润	641.40	503.88

目前西安子公司注册资本为5000万元，本次增资前后股权结构如下：

单位：万元

股东名称	增资前		增资后	
	出资金额	占比	出资金额	占比
绿能慧充数字能源技术股份有限公司				
合计	5000	100%	10000	100%

三、本次增资及增加经营范围事项对上市公司的影响

本次增资及增加经营范围事项是基于公司业务和发展需要，增资完成后，西安子公司仍为公司的全资子公司。本次增资的资金来源为自有资金，不会对公司财务及经营状况产生不利影响。

四、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，公司前十二个月内未达到董事会审议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25日	公司投资参股上海微网慧联新能源技术有限公司	100万元	10%

五、本次增资及增加经营范围事项的风险提示

1、本次增资及增加经营范围事项尚需在工商管理部门办理变更登记的相关手续，经营范围最终表述以工商管理部门核准登记内容为准。

2、标的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

二〇二三年三月十四日