

证券代码：600405

证券简称：动力源

编号：2024-019

北京动力源科技股份有限公司

关于控股子公司设立合资公司暨对外投资的公告

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个别及连带责任。

重要提示：

- 投资标的名称：

北京动力源智电科技有限公司（暂定名）

- 投资金额：

合资公司拟注册资本 5,800 万元人民币。其中，雄安动力源科技有限公司（以下简称“雄安动力源”）拟出资 2,958 万元人民币，持股比例 51%；华商联投智慧能源（安徽）有限公司（以下简称“安徽华商联投”）拟出资 2,842 万元人民币，持股比例 49%。

- 特别风险提示：本次对外投资后续运营情况将受行业政策、市场环境及经营管理等因素影响，其预期收益存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

一、对外投资概述

（一）对外投资的基本情况

为了促进电动自行车充换电业务的蓬勃发展，实现业务规模的稳步增长。公司控股子公司雄安动力源拟与华商联投智慧能源（安徽）有限公司合资成立北京动力源智电科技有限公司（暂定名）。其中雄安动力源拟出资 2,958 万元人民币，持股比例 51%，安徽华商联投拟出资 2,842 万元人民币，持股比例 49%。

（二）审批情况

公司于 2024 年 3 月 29 日召开第八届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于控股子公司设立合资公司暨对外投资的议案》。按照《公司章程》等有关规定，上述投资额度在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会批准。董事会授权管理层具体负责办理该公司设立事宜。

本次对外投资不涉及关联交易，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，无需提交股东大会审议。

二、投资主体的基本情况

（一）雄安动力源科技有限公司

1、基本信息

（1）公司名称：雄安动力源科技有限公司

（2）法定代表人：杜彬

（3）注册资本：10,000 万元

（4）成立日期：2018 年 12 月 17 日

（5）注册地址：河北省保定市雄县经济开发区西区京津人才家园（鑫城小区）A 栋 1-102 号

（6）主要经营业务：信息系统集成服务；电力电子产品、计算机软件、仪器仪表、电源设备、储能设备、新能源发电设备、电池的研发及销售（限外埠机构从事生产经营活动）；货物或技术进出口（国家禁止或者涉及行政审批的货物和技术进出口除外）；充电服务及经营。

（7）雄安动力源科技有限公司最近一年又一期的主要财务指标如下：

单位：人民币/万元

科目	2022 年 12 月 31 日（经审计）	2023 年 9 月 30 日（未审计）
资产总额	6,456.39	3,737.14
负债总额	5,181.12	2,569.42
其中：银行贷款总	0	0
流动负债总额	5,181.12	2,569.42
净资产	1,275.27	1,167.71
营业收入	1,786.35	1,409.13
利润总额	-637.47	-107.55
净利润	-637.47	-107.55

2、股权结构及关联关系说明

北京动力源科技股份有限公司出资额 8,000 万元，持股占比 80%；天津慧博源企业管理咨询合伙企业（有限合伙）出资额 2,000 万元，持股占比 20%。

（二）华商联投智慧能源（安徽）有限公司

1、基本信息

（1）公司名称：华商联投智慧能源（安徽）有限公司

（2）法定代表人：李仁军

（3）注册资本：5,000 万元

（4）成立日期：2023 年 11 月 16 日

（5）注册地址：安徽省合肥市高新区皖水路 128 号中试科技园区（安徽省科学技术研究院）8 号楼 2 层 210-1616

（6）主要经营业务：新兴能源技术研发；储能技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；大数据服务；工程和技术研究和试验发展；节能管理服务；热力生产和供应；供冷服务；机械电气设备销售；机械设备销售；配电开关控制设备销售；智能输配电及控制设备销售；新能源原动设备制造；新能源原动设备销售；光伏设备及元器件销售；海上风电相关装备销售；智能农业管理。

（7）华商联投智慧能源（安徽）有限公司最近一年的主要财务指标如下：

截止 2023 年 12 月 31 日，资产总额 3,586.91 万元、负债总额 0 万元、净资产 3,586.91 万元、营业收入 0 万元、利润总额-113.09 万元、净利润-113.09 万元。

2、股权结构及关联关系说明

华商联投实业（成都）有限公司 100%控股华商联投智慧能源（安徽）有限公司。公司与华商联投智慧能源（安徽）有限公司不存在关联关系。

三、投资标的基本情况

（一）北京动力源智电科技有限公司（暂定名）

1、企业类型：有限责任公司

2、注册资本：5,800 万人民币

3、主要经营业务：电力电子产品、计算机软件、仪器仪表、充换电设备、储能设备、新能源发电设备、电池的研发及销售；电动自行车销售；租赁服务（不

含许可类租赁服务)；蓄电池租赁；充换电服务及经营；信息系统集成服务；货物进出口；技术进出口；代理进出口。

4、出资情况及股权结构：雄安动力源科技有限公司拟出资 2,958 万元人民币，持股比例 51%；华商联投智慧能源（安徽）有限公司拟出资 2,842 万元人民币，持股比例 49%。

以上信息以工商部门核准登记为准。

四、本次对外投资的目的及对公司的影响

本次对外投资是基于公司战略发展布局，将充分发挥投资各方的各自优势，进一步深化公司充换电业务战略布局，巩固公司充换电业务建设，有助于公司获取更多充换电行业关键资源和能力，提高公司产品核心竞争力和可持续发展能力，有利于实现业务规模稳步增长。

本次对外投资符合公司长远发展规划，有利于提高公司的市场竞争力，为公司未来发展奠定良好基础。

五、可能存在的风险

本次对外投资完成后，在实际经营过程中可能受到宏观政策调控、市场变化及经营管理等因素影响，后续投资收益存在一定的不确定性，公司将积极采取适当的策略和管理措施，积极防范和应对上述风险。公司将严格按照相关规定，根据上述事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。

特此公告。

北京动力源科技股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 30 日