

上海广电电气（集团）股份有限公司

关于控股孙公司对外投资暨关联交易的公告

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：上海极奕储能科技有限公司（暂定名，以市场监督管理部门最终核准登记为准，以下简称“极奕储能”。）

- 投资金额：上海广电电气（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“广电电气”）控股孙公司极奕电源科技（上海）有限公司根据经营发展战略，拟与 ZHAO SHU WEN、王斌、吴春晖等 9 位股东共同出资设立上海极奕储能科技有限公司，拟定注册资本为 1,000 万元。

公司董事长兼总裁 ZHAO SHU WEN 女士，董事兼常务副总裁、财务总监王斌先生，过去十二个月内曾任公司监事的吴春晖先生拟参与本次极奕储能的投资设立，上述人员合计出资金额为 160 万元（以下简称“本次对外投资”）。

- 上述人员参与本次对外投资构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

- 本次对外投资的议案已经公司第六届董事会第四次会议审议通过，根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关法律、法规的规定，本次对外投资无需提交股东大会审议。

- 截止本公告日，过去 12 个月公司与 ZHAO SHU WEN、王斌累计已发生的各类关联交易总额为 1,400 万元。

一、对外投资暨关联交易概述

为增强公司综合实力和盈利能力，进一步完善公司战略布局和长远规划，公司控股孙公司极奕电源科技（上海）有限公司根据经营发展战略，拟与 ZHAO SHU WEN、王斌、吴春晖等 9 位股东共同出资设立上海极奕储能科技有限公司。

极奕储能拟定注册资本为 1,000 万元。其中，公司董事长兼总裁 ZHAO SHU WEN 女士出资金额为 100 万元；公司董事兼常务副总裁、财务总监王斌先

生出资金额为 40 万元；过去十二个月内曾任公司监事的吴春晖先生出资金额为 20 万元。鉴于极奕电源科技（上海）有限公司为公司的控股孙公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关法律、法规的规定，公司董事、高级管理人员、时任监事参与本次对外投资构成关联交易。

上述事项已经公司 2023 年 10 月 27 日召开的第六届董事会第四次会议审议通过，会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权（其中关联董事 ZHAO SHU WEN、王斌回避表决）通过了《关于控股孙公司对外投资暨关联交易的议案》，公司独立董事发表了事前认可意见和独立意见，本次事项无需提交股东大会审议；本次交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。截止本公告日，过去 12 个月公司与 ZHAO SHU WEN、王斌累计已发生的各类关联交易总额为 1,400 万元。

二、关联人介绍

（一）关联关系情况

极奕电源科技（上海）有限公司为广电电气的控股孙公司，本次极奕电源科技（上海）有限公司对外投资的股东之中包含公司董事长兼总裁 ZHAO SHU WEN 女士，公司董事兼常务副总裁、财务总监王斌先生，及过去十二个月内曾任公司监事的吴春晖先生。上述人员参与本次对外投资构成《上海证券交易所股票上市规则》6.3.2 关联交易之“与关联人共同投资”。

（二）关联人基本情况

（1）ZHAO SHU WEN

姓名：ZHAO SHU WEN

性别：女

近三年主要职务：上海广电电气（集团）股份有限公司董事长、总裁

（2）王斌

姓名：王斌

性别：男

近三年主要职务：上海广电电气（集团）股份有限公司董事兼常务副总裁、财务总监

（3）吴春晖

姓名：吴春晖

性别：男

近三年主要职务：曾任上海广电电气（集团）股份有限公司监事（任期：2020/5/24-2023/5/23）

三、对外投资标的基本情况

1、公司名称：上海极奕储能科技有限公司（暂定名，以市场监督管理部门最终核准登记为准）

2、企业类型：有限责任公司

3、法定代表人：蔡志刚

4、注册资本：1,000 万元人民币

5、住所：上海市奉贤区环城东路 123 弄 1 号 2 幢 1 层 A7 区

6、经营范围：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；输配电及控制设备制造；新材料技术研发；太阳能热发电装备销售；合同能源管理；储能技术服务；机械电气设备制造；机械电气设备销售；太阳能热利用产品销售；太阳能热利用装备销售；太阳能热发电产品销售。（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）

7、股东名称、出资金额及出资方式

单位：万元

序号	股东姓名或名称	出资额	出资方式
1	极奕电源科技（上海）有限公司	510.00	货币
2	上海昂素管理咨询有限公司	180.00	货币
3	ZHAO SHU WEN	100.00	货币
4	王江	60.00	货币
5	王斌	40.00	货币
6	周时雨	40.00	货币
7	吴春晖	20.00	货币
8	刘伟伟	20.00	货币
9	沈峰	20.00	货币
10	王苏莉	10.00	货币

四、对外投资协议的主要内容及相关安排

本次对外投资暨关联交易将在交易各方履行完法律程序后实施，公司将与相关方签署公司章程等相关法律文件。

五、对外投资暨关联交易对上市公司的影响

本次对外投资暨关联交易有利于提升公司控股孙公司的综合实力和盈利能力，进一步完善战略布局和长远规划，推动公司和控股孙公司持续健康发展。

本次投资的资金为全资孙公司的自有资金，不影响公司生产经营活动的正常运行。本次对外投资暨关联交易对公司长期发展和战略布局具有积极影响，不会对公司及控股孙公司财务、经营状况产生重大影响。

六、独立董事事前认可意见和独立意见

1、事前认可意见

本次对外投资暨关联交易有利于提升公司控股孙公司的综合实力和盈利能力，进一步完善战略布局和长远规划，推动公司和控股孙公司持续健康发展。本次对外投资暨关联交易遵循自愿、公平合理的原则，不存在损害公司及股东利益的情况。我们一致同意将该议案提交公司第六届董事会第四次会议审议。

2、独立意见

经核查，独立董事认为：本次对外投资暨关联交易有利于提升公司控股孙公司的综合实力和盈利能力，进一步完善战略布局和长远规划，推动公司和控股孙公司持续健康发展。本次对外投资暨关联交易遵循自愿、公平合理的原则，不存在损害公司及股东利益的情况。我们一致同意将该议案提交公司第六届董事会第四次会议审议。

七、本次对外投资暨关联交易应当履行的审议程序

公司第六届董事会第四次会议审议通过了《关于控股孙公司对外投资暨关联交易的议案》。公司独立董事对该事项已发表了事前认可及独立意见，关联董事 ZHAO SHU WEN、王斌已回避表决。根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关法律、法规的规定，本次事项无需提交股东大会审议。

八、备查文件

- 1、第六届董事会第四次会议决议；
- 2、独立董事关于第六届董事第四次会议相关事项的事前认可及独立意见。

特此公告

上海广电电气（集团）股份有限公司董事会

二零二三年十月二十八日