

证券代码：831152

证券简称：昆工科技

公告编号：2022-125

昆明理工恒达科技股份有限公司

对外投资设立控股子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、对外投资概述

（一）基本情况

在能源转型持续深入、能源稳定供应需求明确、储能项目经济性显现等因素的推动下，海外与国内、户用储能和大容量储能呈现需求共振，储能市场步入高景气度赛道。技术的迭代更新、成本的持续下探、商业模式的不断探索，储能产业的内生增长和外生动力共同促进行业整体的快速发展。

根据公司战略发展规划，公司拟与昆明欧力达机电有限公司（以下简称“欧力达公司”）共同出资设立深圳理工恒达科技有限公司（以下简称“深圳恒达”）。深圳恒达的注册资本为人民币 1,000 万元，公司拟以现金 600 万元出资，占注册资本的比例为 60%，欧力达公司拟以现金 400 万元出资，占注册资本的比例为 40%。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，公司本次对外投资系新设控股子公司，不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

（四）审议和表决情况

公司于 2022 年 10 月 26 日召开第三届董事会第四十六次会议审议通过《关于拟对外投资设立控股子公司深圳理工恒达科技有限公司的议案》。该议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况，表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。根据《公司章程》及《对外投资管理制度》的相关规定，该议案无需提交股东大会审议。

（五）本次对外投资涉及进入新的领域

本次对外投资涉及进入储能产业新领域。

（六）投资对象是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。

二、投资协议其他主体的基本情况

1.法人及其他经济组织

名称：昆明欧力达机电有限公司

住所：云南省昆明市高新区新发村鼎易天城 9 幢 A 区 703 室

注册地址：云南省昆明市高新区新发村鼎易天城 9 幢 A 区 703 室

企业类型：有限责任公司

成立日期：2003 年 10 月 17 日

法定代表人：金跃

实际控制人：金跃

主营业务：工业自动化产品销售及技术服务、工业专用设备工程技术及技术改造、数控机床的设计及改造；仪器、仪表、计算机及配件、电子元件及电子产品、文化办公用品、建筑材料、五金交电、数字自动化产品、低压配电柜的销售。

注册资本：500 万元

实缴资本：200 万元

信用情况：不是失信被执行人

三、投资标的基本情况

(一) 投资标的基本情况

名称：深圳理工恒达科技有限公司

注册地址：广东省深圳市（注册地址以工商管理部门登记为准）

经营范围：电池管理系统（BMS）、能量管理系统（EMS）、UPS 电源与电池巡检系统、光-储-充一体化系统集成、充电桩销售、租赁、运营、电化学储能和装置的系统集成和服务、电化学储能新产品技术咨询和技术服务、新能源领域电子产品及配件的研发、生产、销售（国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外）

公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称	出资额或投资金额	出资方式	认缴/实缴	出资比例或持股比例
昆明理工恒达科技股份有限公司	600 万元	现金	认缴	60%
昆明欧力达机电有限公司	400 万元	现金	认缴	40%

以上信息最终以实际工商登记结果为准。

(二) 出资方式

本次对外投资的出资方式为：现金

本次对外投资的出资说明

以上对外投资的资金为公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资形式。

四、对外投资协议的主要内容

甲方：昆明理工恒达科技股份有限公司（以下简称甲方）

乙方：昆明欧力达机电有限公司(以下简称乙方)

为充分发挥各自优势，本着平等互利、优势互补、抓住机遇、共同发展的方针，甲、乙双方经友好协商，达成电池管理系统项目合作意向：双方共同出资成立新公司，对外开展电池管理系统 BMS、能量管理系统（EMS）、UPS 后备电

源电池巡检系统软硬件研发、充电桩销售、租赁，储能电站中后期系统服务维护、升级等业务。目标公司注册资本为 1000 万元人民币，甲方、乙方作为目标公司投资主体，由双方自协议签订之日起 30 天内以货币形式支付至目标公司开设的账户内。其中，甲方应缴纳 600 万人民币（出资比例 60%），乙方应缴纳 400 万人民币（出资比例 40%）。

五、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

根据公司战略目标，综合考虑业务拓展、业务协同、资源整合、成本控制等方面，择优引进战略合作者，充分发挥双方资源和优势，进行储能电池产业链的布局，有利于拓展公司储能业务，提升公司综合实力和竞争力。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是基于公司的长远发展规划审慎做出的决策，将进一步提升公司整体实力和市场竞争力。控股子公司的业务开展和技术研发活动以配套协同公司的储能电池、储能电站业务为主。控股子公司目前尚未拥有储能电池管理系统 BMS、能量管理系统（EMS）、UPS 后备电源电池巡检系统软硬件相关专利和设备，控股子公司属于该领域的新进入者，在该领域经验不足。同时在实际经营过程中可能面临运营管理风险、内部控制风险、市场变化风险以及行业政策等方面的风险因素，未来生产经营情况尚不明确，具有较大不确定性。

控股子公司成立后，公司将制订科学合理的管理方针，不断加强深圳恒达管理体系、治理结构、内部控制建设，强化对深圳恒达的监督和管理，加强技术研发和储备高端专业人才，加强风险防范和应对，积极防范上述风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次投资对公司的长期发展和战略布局具有重要意义，对公司 2022 年度的经营成果无重大影响，对公司未来财务状况和经营成果具有积极影响，将进一步提升公司综合竞争力，符合公司及全体股东的利益。

六、备查文件目录

公司《第三届董事会第四十六次会议决议》；

公司《第三届监事会第三十一次会议决议》；

《昆明理工恒达科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第四十六次会议相关事项的独立意见公告》；

《昆工科技与欧力达公司项目合作协议书》；

昆明理工恒达科技股份有限公司

董事会

2022年10月27日