

山东圣阳电源股份有限公司

关于拟投资设立全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东圣阳电源股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月26日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于拟投资设立全资子公司的议案》，现将具体情况公告如下：

一、对外投资概述

根据公司发展战略和经营规划，促进公司调质、转型、升级，科学谋划传统产业赋能转型，拓宽业务领域和应用市场范围，打造智慧能源专业平台，全面提升公司品牌影响力和市场竞争力，现拟在山东省济南市设立全资子公司，实现公司高质量跨越式发展。

本次对外投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需经公司股东大会批准。

二、投资标的基本情况

公司名称：山东圣阳智慧能源科技有限公司

企业类型：有限责任公司

注册资本：人民币 5000 万元

法定代表人：张玉才

注册地址：山东省济南市高新区机场路 7617 号西楼

经营范围：新能源领域内的技术开发、技术转让、技术服务；综合能源服务；供电、售电服务；节能服务；清洁能源项目开发、投资、建设、运营；配电网、储能系统、新能源、分布式能源与能源高效利用项目的投资、建设和运营；碳排放交易；合同能源管理服务；

信息系统集成服务；计算机软硬件开发、销售；电气设备、电子产品的销售；利用自有资金对外投资。

出资方式：公司以自有资金出资，股权占比 100%。

以上信息以工商行政管理部门核准登记备案为准。

三、对外投资合同的主要内容

本次对外投资事项为投资设立全资子公司，故无需签订对外投资合同。

四、对外投资的目的、对公司的影响和存在的风险

本次投资设立全资子公司有助于提升公司综合实力和核心竞争力，对公司未来的发展具有积极意义。本次投资短期内不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害上市公司及股东特别是中小股东利益的情形。全资子公司设立完成后，将纳入公司合并报表范围。

本次投资设立全资子公司尚需工商行政管理部门等有关审批机关的核准，能否通过相关核准以及最终通过核准的时间均存在不确定性。全资子公司成立后在经营过程中可能面临宏观经济、行业环境、市场变化等因素的影响，存在一定的市场风险、经营风险、管理风险等。后续公司将密切关注全资子公司的设立及进展，积极防范和应对全资子公司发展过程中可能面临的各种风险，并严格按照相关法律、法规及规范性文件的要求及时履行信息披露义务。

五、备查文件

第五届董事会第十五次会议决议

特此公告。

山东圣阳电源股份有限公司

董事会

2021年4月27日