

湖南百利工程科技股份有限公司 关于控股子公司对外投资的公告

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。

重要内容提示：

● 投资标的：百利坤艾拟在常州市武进西太湖开发区设立全资子公司，标的公司名称以工商登记机关核定为准

● 投资金额：5,000 万元

● 特别风险提示：

- 截止本公告日，标的公司尚未成立，投资主体百利坤艾尚未正式出资。
- 公司及投资相关方在氢燃料电池及其核心部件均不具备生产经验，目前亦未开展相关产品的生产或销售业务，未产生业务收入。由于缺乏相关生产经验，标的公司后续实际经营情况存在较大不确定性。
- 由于标的公司项目工业化量产及形成业务收入的时间尚不确定，预计本次投资对公司本年财务状况不会产生重大影响。
- 标的公司注册资本 5,000 万元，投资主体百利坤艾目前营业收入为零，净利润为负，后续出资将根据项目进展需要安排实缴，具体出资时间暂不确定。
- 标的公司在后期正式运营后，受到宏观经济、行业政策、市场环境及经营管理等因素影响，可能会存在一定的管理和投资风险；另外，受到投资项目在项目用地、优惠政策、项目报批、建设资金等方面的不确定性，标的公司后期项目的实施及推进亦可能存在不确定性。敬请广大投资者理性投资，注意风险。

一、对外投资概述

湖南百利工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四十六次会议审议通过了《关于百利坤艾氢能科技(上海)有限公司在常州设立全资子公司

的议案》，公司控股子公司百利坤艾氢能科技（上海）有限公司（以下简称“百利坤艾”）拟在常州西太湖开发区设立子公司，开展氢燃料电池及核心部件的研发、制造及生产。公司董事会同意百利坤艾于常州市武进西太湖开发区设立全资子公司。

根据《上海证券交易所上市规则》，本次对外投资不构成关联交易，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，该事项属于公司董事会审批事项，无需经过股东大会审议。

二、投资主体的基本情况

企业名称：百利坤艾氢能科技（上海）有限公司

统一社会信用代码：91310115MA1HAMYQ8Y

类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

住所：上海市浦东新区杨高北路 528 号 14 幢 1-5 层

法定代表人：王立言

注册资本：10,000 万元人民币

成立日期：2019 年 06 月 05 日

经营范围：从事能源科技、新材料科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，汽车配件、机电设备、仪器仪表、包装材料、化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、民用爆炸物品、易制毒化学品）的销售，电子商务（不得从事金融业务），从事货物及技术的进出口业务。

百利坤艾股权结构：

股东名称	持股比例
湖南百利工程科技股份有限公司	45%
坤艾新材料科技（上海）有限公司	22%
彭蹇	20%
上海创之哲企业管理服务中心（有限合伙）	13%

百利坤艾系公司控股子公司。根据百利坤艾公司章程约定，公司对百利坤艾享有 51% 的表决权。

主要财务状况：

截至 2023 年 12 月 31 日，百利坤艾总资产 42,438,021.47 元，总负债为

5,599,980.58元,净资产36,838,040.89元;2023年1-12月实现营业收入0元,实现净利润-1,626,275.26元。(以上数据未经审计)

三、投资标的基本情况

投资标的名称:百利坤艾氢能科技(常州)有限公司

拟注册资本:5,000万元人民币

法定代表人:王立言

住所:江苏省常州市武进区

经营范围:技术服务、开发、咨询、技术交流、技术转让和推广;燃料电池、核心部件及成套系统的研发、制造及销售;专用设备制造;专用化学产品制造(不含危险化学品);汽车零部件及配件制造;发电机及发电机组制造;新兴能源技术研发;新能源原动设备制造、销售;站用加氢及储氢设施的研发、制造和销售;电子元器件与机电组件设备制造;气体、液体分离及纯净设备制造;气体、液体分离及纯净设备销售。

以上信息以工商登记机关核定为准。

四、对公司的影响

百利坤艾本次在常州设立全资子公司是为了增强公司在新能源核心材料领域的技术研发和工程化能力,符合公司整体发展战略。由于标的公司项目工业化量产及形成业务收入的时间尚不确定,预计本次投资对公司本年财务状况不会产生重大影响。

五、风险提示

1、截止本公告日,标的公司尚未成立,投资主体百利坤艾尚未正式出资。

2、公司及投资相关方在氢燃料电池及其核心部件均不具备生产经验,目前亦未开展相关产品的生产或销售业务,未产生业务收入。由于缺乏相关生产经验,标的公司后续实际经营情况存在较大不确定性。

3、由于标的公司项目工业化量产及形成业务收入的时间尚不确定,预计本次投资对公司本年财务状况不会产生重大影响。

4、标的公司注册资本5,000万元,投资主体百利坤艾目前营业收入为零,净

利润为负，后续出资将根据项目进展需要安排实缴，具体出资时间暂不确定。

5、标的公司在后期正式运营后，受到宏观经济、行业政策、市场环境及经营管理等因素影响，可能会存在一定的管理和投资风险；另外，受到投资项目在项目用地、优惠政策、项目报批、建设资金等方面的不确定性，标的公司后期项目的实施及推进亦可能存在不确定性。敬请广大投资者理性投资，注意风险。

公司将根据投资事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

湖南百利工程科技股份有限公司董事会

二〇二四年一月二十四日