

天津百利特精电气股份有限公司 关于对外投资设立全资子公司的公告

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：天津百利智慧能源科技有限公司（具体以市场监督管理部门核准登记为准）

● 投资金额：人民币 5,000 万元

● 交易实施尚需履行的审批及其他相关程序：公司于 2025 年 12 月 23 日召开董事会九届九次会议，审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》，本次对外投资未达到股东会审议标准，无需提交股东会审议。

● 其它需要提醒投资者重点关注的风险事项：标的公司在未来经营过程中可能受到宏观经济、行业政策变化、市场竞争、经营管理等因素影响，导致投资收益存在不确定性的风险。

一、对外投资概述

（一）本次交易概况

1. 本次交易概况

为响应党中央和国家“双碳”战略，顺应新型电力系统建设趋势，把握“源网荷储”与“零碳园区”建设的重大机遇，布局智慧能源产业，研发关键技术与集成应用，进一步提升市场竞争力，天津百利特精电气股份有限公司（以下简称“公司”）拟投资设立全资子公司，开展源网荷储关键装备及解决方案等相关业务，总投资为 5,000 万元，资金来源为公司自筹资金（含自有资金和银行贷款）。

2. 本次交易的交易要素

投资类型	<input checked="" type="checkbox"/> 新设公司 <input type="checkbox"/> 增资现有公司（ <input type="checkbox"/> 同比例 <input type="checkbox"/> 非同比例） --增资前标的公司类型： <input type="checkbox"/> 全资子公司 <input type="checkbox"/> 控股子公司 <input type="checkbox"/> 参股公司 <input type="checkbox"/> 未持股公司 <input type="checkbox"/> 投资新项目 <input type="checkbox"/> 其他：_____
投资标的名称	天津百利智慧能源科技有限公司（具体以市场监督管理部门核准登记为准）
投资金额	<input checked="" type="checkbox"/> 已确定，具体金额（万元）： <u>5,000</u> <input type="checkbox"/> 尚未确定
出资方式	<input checked="" type="checkbox"/> 现金 <input checked="" type="checkbox"/> 自有资金 <input type="checkbox"/> 募集资金 <input checked="" type="checkbox"/> 银行贷款 <input type="checkbox"/> 其他：_____ <input type="checkbox"/> 实物资产或无形资产 <input type="checkbox"/> 股权 <input type="checkbox"/> 其他：_____
是否跨境	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

（二）董事会审议情况

公司于 2025 年 12 月 23 日召开董事会九届九次会议，审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》，本次对外投资未达到股东会审议标准，无需提交股东会审议。

（三）是否属于关联交易和重大资产重组事项。

本次投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组情形。

二、投资标的基本情况

（一）投资标的的具体信息

公司名称：天津百利智慧能源科技有限公司（具体以市场监督管理部门核准登记为准）

注册地址：天津西青经济开发区民和道 12 号（具体以市场监督管理部门核准登记为准）

注册资本：5,000 万元人民币

经营范围：电力电子元器件制造；发电技术服务；储能技术服务；输变配电监测控制设备制造；输变配电监测控制设备销售；电工机械专用设备制造；输配电及控制设备制造；智能输配电及控制设备销售；电力电子元器件销售；变压器、整流器和电感器制造；机械电气设备制造；机械电气设备销售；新能源原动设备制造；新能源原动设备销售；新兴能源技术研发；电机及其控制系统研发；节能管理服务；智能控制系统集成；信息系统集成服务；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；工业工程设计服务；合同能源管理；电工器材制造；电工器材销售；电子元器件批发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；销售代理；技术进出口。（具体以市场监督管理部门核准登记为准）

（二）投资人/股东投资情况

单位：万元

序号	投资人/股东名称	出资方式	出资金额	出资/持股比例(%)
1	天津百利特精电气股份有限公司	现金	5,000	100

（三）标的公司董事会及管理层的安排

标的公司将按照相关法律法规的要求成立董事会。标的公司成立初期，经理层拟设总经理一名，副总经理两名。具体经理层人员配置，随着标的公司的发展，进行市场化调整。

三、出资方式及相关情况

本项目总投资 5,000 万元，资金来源为公司自筹资金（含自有资金和银行贷款）。

四、对外投资对上市公司的影响

本次公司投资设立全资子公司，是根据市场变化和经营发展做出的调整，符合公司战略规划和业务拓展的需要。本次投资在经济效益

上具备良好的盈利能力与增长潜力，在社会效益上对能源转型、产业升级、技术创新等具有多重推动作用。本次投资的资金来源为公司的自筹资金（含自有资金和银行贷款），不影响公司生产经营活动的正常运行。

五、对外投资的风险提示

公司前期虽已对新设公司的市场前景进行了认真的分析和深入的调研，并为扩大经营规模做好了相应的准备工作，但新设公司在实际运营中仍然可能受到宏观经济、行业政策变化、市场竞争、经营管理等因素影响，导致投资收益存在不确定性的风险。公司将充分关注行业及市场的变化，加强子公司风险管控，强化监督引导，积极防范和应对风险。敬请投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

天津百利特精电气股份有限公司董事会
二〇二五年十二月二十五日