

证券代码：688248

证券简称：南网科技

公告编号：2026-013

南方电网电力科技股份有限公司 关于放弃对参股公司增资扩股的优先认购权 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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 南方电网电力科技股份有限公司（以下简称“公司”或“南网科技”）的参股公司广东新型储能国家研究院有限公司（以下简称“国研院”），因自身经营发展需要拟进行增资扩股，增资总额为人民币 328,869,600.00 元（以实际到账金额为准），其中 89,580,954.46 元计入注册资本，239,288,645.54 元计入资本公积（以下简称“本次交易”或“本次增资扩股”）。公司出于整体发展战略考虑，拟放弃对国研院本次增资扩股的优先认购权。本次增资扩股完成后，国研院注册资本将由原人民币 200,000,000.00 元增加至人民币 289,580,954.46 元，公司持有其股权比例将由 16.00% 下降至 11.05%，最终持股比例以工商变更登记为准。

● 国研院为公司参股公司，公司董事姜海龙先生担任国研院董事长，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等规定，国研院为公司关联方，公司本次放弃对参股公司国研院增资扩股的优先认购权构成关联交易，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。本次交易实施不存在重大法律障碍。

● 公司放弃对参股公司增资扩股的优先认购权对应金额占公司最近一期审

计总资产 1%以上且绝对金额超过 3,000 万元，属于达到股东会决策标准的关联交易事项。本次关联交易已经公司第二届董事会第七次独立董事专门会议、第二届董事会第二十一次会议审议通过，关联董事已回避表决。本次关联交易尚需提交公司股东会审议。

● 本次交易存在增资方未及时缴纳增资款或其他原因导致交易方案无法实施的风险。本次交易尚需工商管理部门等进行登记备案，相关事项的办理以有关部门的核准意见为准。

一、关联交易概述

公司的参股公司国研院因自身经营发展需要拟进行增资扩股，增资总额为人民币 328,869,600.00 元（以实际到账金额为准），其中 89,580,954.46 元计入注册资本，239,288,645.54 元计入资本公积。公司出于整体发展战略考虑，拟放弃对国研院本次增资扩股的优先认购权。本次交易不构成重大资产重组。

公司现持有国研院 16.00%股权，优先认购权对应增资额度为 52,619,136.00 元。公司出于整体发展战略考虑，拟放弃对国研院本次增资扩股的优先认购权。公司董事长姜海龙先生担任国研院董事长，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》，国研院为公司关联法人，本次交易构成关联交易。公司放弃优先认购权对应金额占公司最近一期审计总资产 1%以上且绝对金额超过 3,000 万元，本次关联交易事项拟提交公司 2025 年年度股东会审议。

二、关联人/关联交易标的基本情况

（一）关联关系说明

公司董事长姜海龙先生担任国研院董事长。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等规定，国研院为公司关联方，公司本次放弃对参股公司的优先认购权构成关联交易。

（二）交易标的的名称和类别

本次放弃优先认购权标的为公司放弃关联参股公司本次增资优先认购权所对应的股权，本次交易属于《上海证券交易所科创板股票上市规则》中规定的“放弃权利（含放弃优先购买权、优先认缴出资权等）”。

（三）关联人/关联交易标的情况说明

1. 关联方/关联交易标的基本信息

企业名称	广东新型储能国家研究院有限公司
统一社会信用代码	91440112MACFHGQ47X
企业类型	其他有限责任公司
法定代表人	姜海龙
注册资本	20,000 万元
成立日期	2023 年 4 月 13 日
注册地址	广州市白云区云城街萧岗荔园南路 15 号 701 室
经营范围	储能技术服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;新材料技术研发;新兴能源技术研发;在线能源计量技术研发;在线能源监测技术研发;电力行业高效节能技术研发;软件开发;网络与信息安全软件开发;工程和技术研究和试验发展;新材料技术推广服务;运行效能评估服务;物联网应用服务;安全系统监控服务;信息系统集成服务;大数据服务;安全咨询服务;合同能源管理;新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用(不含危险废物经营);机械设备研发;机械设备租赁;互联网安全服务;计量技术服务;信息技术咨询服务;标准化服务;温室气体排放控制技术研发;环保咨询服务;碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发;资源再生利用技术研发;电动汽车充电基础设施运营;业务培训(不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训);以自有资金从事投资活动;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);节能管理服务;创业空间服务;工程管理服务;设备监理服务;检验检测服务;安全生产检验检测;安全评价业务;输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验;认证服务
12 个月内资产评估情况	根据广东天粤资产评估与土地房地产估价有限公司出具的《广东新型储能国家研究院有限公司拟引入战略投资者入股涉及的该公司股东全部权益价值资产评估报告》(天粤评报字[2026]1002 号),以 2025 年 11 月 30 日为

	评估基准日，按资产基础法评估，国研院股东全部权益评估值是 73,424.83 万元，折合为 3.6712 元/1 元注册资本人民币。
权属状况说明	交易标的产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不存在涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，也不存在妨碍权属转移的其他情况。

2. 关联方/关联交易标的现有股权架构

国研院股东名称	现有股权结构	
	注册资本（万元）	持股比例（%）
南方电网电力科技股份有限公司	3,200.00	16.00
南方电网调峰调频（广东）储能科技有限公司	2,800.00	14.00
惠州亿纬锂能股份有限公司	2,800.00	14.00
广东东阳光科技控股股份有限公司	2,800.00	14.00
珠海冠宇电池股份有限公司	2,800.00	14.00
上海良信电器股份有限公司	1,500.00	7.50
杭州科工电子科技股份有限公司	800.00	4.00
中国华电科工集团有限公司	700.00	3.50
优湃能源科技（广州）有限公司	700.00	3.50
北京卫蓝新能源科技股份有限公司	600.00	3.00
杰华特微电子股份有限公司	400.00	2.00
北京中科海钠科技有限责任公司	200.00	1.00
中国大唐集团科学技术研究总院有限公司	700.00	3.50
合计	20,000.00	100.00

3. 关联方/关联交易标的最近一年又一期的主要财务数据

主要财务数据	2025 年 12 月 31 日 (经审计)	2026 年 3 月 31 日 (未经审计)
资产总额（元）	1,642,993,901.97	1,635,690,697.05
负债总额（元）	1,354,130,161.65	1,328,028,129.13
资产净额（元）	288,863,740.32	307,662,567.92
	2025 年度 (经审计)	2026 年第一季度 (未经审计)

营业收入（元）	130,595,583.43	36,684,651.90
净利润（元）	65,696,253.64	18,798,827.60

注：国研院 2025 年度的主要财务数据经天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）广东分所审计，2026 年第一季度的主要财务数据未经审计。

4. 其他股东优先认购权行使情况

国研院原股东广东东阳光科技控股股份有限公司、珠海冠宇电池股份有限公司拟行使部分优先认购权，参与本次增资扩股；其余原股东拟放弃本次对国研院增资扩股的优先认购权（以实际增资情况为准）。

国研院拟新引入投资方参与本次增资扩股（以实际增资情况为准）。

三、关联交易的定价情况

（一）定价原则、方法和依据

为确保交易定价公允，根据广东天粤资产评估与土地房地产估价有限公司出具的《广东新型储能国家研究院有限公司拟引入战略投资者入股涉及的该公司股东全部权益价值资产评估报告》（天粤评报字[2026]1002号），以 2025 年 11 月 30 日为评估基准日，按资产基础法评估，国研院股东全部权益评估值是 73,424.83 万元，折合为 3.6712 元/1 元注册资本人民币。因此，国研院本次增资价格确定为 3.6712 元/1 元注册资本人民币。

（二）定价的公平合理性分析

本次交易价格以评估报告为依据，定价公允，不存在损害公司利益以及全体股东特别是中小股东权益的情况。

四、关联交易协议的主要内容

（一）国研院增资具体方案

1. 增资方式：采取原股东与新股东认缴新增注册资本的方式共同增资。
2. 增资总额：人民币 328,869,600.00 元（以实际到账金额为准）。
3. 增资价格：3.6712 元/1 元注册资本人民币。

4. 新增注册资本：增资总额中 89,580,954.46 元计入注册资本，剩余 239,288,645.54 元计入资本公积。注册资本由原人民币 200,000,000.00 元增加至人民币 289,580,954.46 元（以工商登记为准）。

5. 出资方式及期限：参与本次增资的各方应以货币形式出资，最迟在完成工商登记之日起 20 个工作日内完成出资。

（二）原股东认缴安排

1. 广东东阳光科技控股股份有限公司：本次认缴新增注册资本人民币 4,000,000.00 元，对应出资额为人民币 14,684,800.00 元（以实际到账金额为准）。增资完成后，其注册资本总额增至人民币 32,000,000.00 元（以工商登记为准）。

2. 珠海冠宇电池股份有限公司：本次认缴新增注册资本人民币 4,000,000.00 元，对应出资额为人民币 14,684,800.00 元（以实际到账金额为准）。增资完成后，其注册资本总额增至人民币 32,000,000.00 元（以工商登记为准）。

（三）新股东认缴安排

国研院拟新引入投资方参与本次增资扩股（以实际增资情况为准）。新股东合计认缴新增注册资本人民币 81,580,954.46 元，对应出资额为人民币 299,500,000.00 元（以实际到账金额为准）。

（四）本次增资扩股后股权结构

股东名称	增资后股权结构	
	注册资本（元）	持股比例（%）
南方电网电力科技股份有限公司	32,000,000.00	11.05
广东东阳光科技控股股份有限公司	32,000,000.00	11.05
珠海冠宇电池股份有限公司	32,000,000.00	11.05
南方电网调峰调频（广东）储能科技有限公司	28,000,000.00	9.67

惠州亿纬锂能股份有限公司	28,000,000.00	9.67
上海良信电器股份有限公司	15,000,000.00	5.18
杭州科工电子科技股份有限公司	8,000,000.00	2.76
中国大唐集团科学技术研究总院有限公司	7,000,000.00	2.42
中国华电科工集团有限公司	7,000,000.00	2.42
优湃能源科技(广州)有限公司	7,000,000.00	2.42
北京卫蓝新能源科技股份有限公司	6,000,000.00	2.07
杰华特微电子股份有限公司	4,000,000.00	1.38
北京中科海钠科技有限责任公司	2,000,000.00	0.69
新引入投资方(合计)	81,580,954.46	28.17
合计	289,580,954.46	100.00

注：增资扩股后股权结构以工商变更登记为准。

五、关联交易的必要性以及对上市公司的影响

公司出于整体发展战略考虑，放弃对国研院本次增资扩股的优先认购权，不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次交易完成后，公司持有国研院的股权比例由 16.00% 下降至 11.05%。

六、关联交易的审议程序

（一）审计与风险委员会审议情况

公司于 2026 年 6 月 8 日召开第二届董事会审计与风险委员会第十八次会议，审议通过了《关于放弃对广东新型储能国家研究院有限公司增资扩股的优先认购权暨关联交易的议案》。董事会审计与风险委员会同意本次关联交易事项，并同意将该事项提交公司董事会审议。

（二）独立董事专门会议审议情况

公司于 2026 年 6 月 8 日召开第二届董事会独立董事专门会议第七次会议，审议通过了《关于放弃对广东新型储能国家研究院有限公司增资扩股的优先认购权暨关联交易的议案》。独立董事认为：公司本次放弃对参股公司增资扩股的优

先认购权是出于公司整体发展战略考虑，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。本事项的决策程序合法有效，符合有关法律、行政法规和《公司章程》的规定。综上，独立董事同意该议案并同意将其提交公司董事会审议。

（三）董事会审议情况

公司于2026年6月9日召开第二届董事会第二十一次会议，关联董事姜海龙回避表决；非关联董事以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于放弃对广东新型储能国家研究院有限公司增资扩股的优先认购权暨关联交易的议案》。该议案尚需提交公司股东会审议。

特此公告。

南方电网电力科技股份有限公司董事会

2026年6月10日