

证券代码：002296

证券简称：辉煌科技

公告编号：2021-071

河南辉煌科技股份有限公司

关于投资建设智能微电网及储能技术研发中心项目的公告

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

河南辉煌科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年10月11日召开第七届董事会第十五次会议，审议通过了《关于投资建设智能微电网及储能技术研发中心的议案》，现将具体情况公告如下：

一、投资概述

为积极寻求公司发展规模提升与盈利能力的突破，推进公司在新领域的布局，公司拟以自有和自筹资金总额不超过 1.5 亿元投资建设智能微电网及储能技术研发中心项目。

本次投资不构成关联交易，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。依据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本议案无需提交股东大会审议。

二、合作方介绍

本次投资建设智能微电网及储能技术研发中心项目的实施主体为公司。

三、投资项目基本情况

- 1、项目名称：智能微电网及储能技术研发中心项目
- 2、项目投资总额：项目投资总额不超过 1.5 亿元（最终项目投资总额以实际投资为准）
- 3、项目建设规模：项目建成后，具备年提供 200MW 风光储一体化微电网（含 200MWh 储能设备）的技术支持和服务能力。
- 4、资金来源：企业自有和自筹
- 5、项目选址：郑州市高新技术产业开发区科学大道 188 号
- 6、项目建设期：该项目拟自启动之日起 24 个月后建成
- 7、项目效益预测：研发项目达产后，预计可实现年销售收入约 3.50 亿元。

四、项目投资的目的、存在的风险及对公司的影响

1、投资目的

公司一直在寻求发展规模提升与盈利能力的突破，实现碳达峰、碳中和是一场广泛而深刻的经济社会系统性变革，是以习近平总书记为核心的党中央经过深思熟虑作出的重大战略决策，将成为指导未来数十年国民经济和社会发展的关键指标。基于对能源脱碳产业持续、快速发展的趋势判断，经过一年多的综合调研分析，认为在公司既有主营业务稳步发展的条件下，启动建设智能微电网及储能技术研发中心是公司进入新领域，拓展新市场的最快速和有效的手段。研发中心建成投产后，若相关项目研发进展顺利，公司将成功进入双主业下的新发展阶段。

2、投资存在的风险

本次投资项目涉及跨领域业务需求的把握和新专业技术难点的掌握，可能面临项目建设、市场变化、经营管理的风险，公司将采取适当的策略、管理措施加强风险管控，力争获得良好的投资回报。

3、投资对公司的影响

本次投资是基于公司突破发展瓶颈，拓展新领域，争取持续稳定增长的需要，做出的决策。公司在脱碳领域投资布局符合国家“碳达峰、碳中和”战略发展目标，符合国家创新、协调、绿色、开放、共享的新发展理念，不会对现有主营业务造成负面影响。公司本次投资的资金来源于公司自有和自筹资金，本项目投资建设将增加公司资本开支和现金支出，但从长远来看对公司业务布局和经营业绩具有积极影响，符合公司全体股东的利益。

五、备查文件

- 1、第七届董事会第十五次会议决议；
- 2、《智能微电网及储能技术研发中心项目可行性研究报告》。

特此公告。

河南辉煌科技股份有限公司

董 事 会

2021 年 10 月 12 日