

格利尔数码科技股份有限公司

对外投资设立控股子公司暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、对外投资概述

（一）基本情况

积极响应市场化运营相关要求，促进公司市场化转型，提升运营效率，助力公司实现战略升级和可持续发展，公司经研究决定拟与凤阳县小岗产业发展投资有限公司共同投资设立子公司安徽小格新电力科技有限责任公司（暂定名，最终名称以工商注册为准）。注册地位于安徽省滁州市，注册资本为 3,000 万元，其中，公司以自有资金出资 2,100 万元，持股占比 70%；凤阳县小岗产业发展投资有限公司以自有资金出资 900 万元，持股占比 30%。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，公司本次对外投资系新设控股子公司，不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。

凤阳县小岗产业发展投资有限公司为公司控股股东的执行事务合伙人凤阳县明跃产业投资有限公司的控股股东。

公司与凤阳县小岗产业发展投资有限公司共同出资，投资风险由各方根据持

股比例共同承担。同时，关联方的资金来源为自有资金，不会影响公司的独立性。

（四）决策与审议程序

公司于 2026 年 4 月 8 日召开第五届董事会独立董事专门会议第一次会议，审议通过了《关于对外投资设立控股子公司暨关联交易的议案》，表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司于 2026 年 4 月 8 日召开第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于对外投资设立控股子公司暨关联交易的议案》，表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案涉及关联交易，关联董事陈克皇、代忠祥、汤文琪回避表决。根据《北京证券交易所股票上市规则》《公司章程》及公司《对外投资管理制度》《关联交易管理制度》的规定，本次对外投资事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次设立控股子公司尚需向投资所在地市场监督管理部门办理登记注册等手续，新设公司的名称、地址、具体经营范围等以相关部门最终核准登记为准。

（六）本次对外投资不涉及进入新的领域

（七）投资对象是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。

二、投资协议其他主体的基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：凤阳县小岗产业发展投资有限公司

注册地址：安徽省滁州市凤阳县府城镇西华路与惠政路交叉口明中都文化旅游商业街 c02-5 幢 101 号

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

成立日期：2019 年 8 月 30 日

法定代表人：张从波

实际控制人：凤阳县财政局

主营业务：一般项目：以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；创业投资（限投资未上市企业）；住房租赁；非居住房地产租赁；物业管理；土地整治服务；市政设施管理；商业综合体管理服务；公共事业管理服务；劳务服务（不含劳务派遣）；文物文化遗址保护服务；文化场馆管理服务；非物质文化遗产保护；停车场服务；工程管理服务；与农业生产经营有关的技术、信息、设施建设运营等服务；园林绿化工程施工；合同能源管理；光伏设备及元器件销售；新能源原动设备制造；新兴能源技术研发；新能源原动设备销售；太阳能热利用产品销售；太阳能发电技术服务；光伏发电设备租赁；金属矿石销售；非金属矿及制品销售；仓储设备租赁服务；粮油仓储服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；水利相关咨询服务；污水处理及其再生利用；水污染治理；水资源管理（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：建设工程监理；建设工程设计；建设工程勘察；建设工程质量检测；建设工程施工；自来水生产与供应；水利工程质量检测（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

注册资本：200,000 万元

实缴资本：112,090 万元

关联关系：凤阳县小岗产业发展投资有限公司为公司控股股东的执行事务合伙人凤阳县明跃产业投资有限公司的控股股东。

财务状况：

凤阳县小岗产业发展投资有限公司 2025 年度期末总资产 8,576,190,465.01 元，净资产为 2,655,571,829.62 元；2025 年年度营业收入 127,082,091.27 元，净利润为 11,453,685.56 元，以上数据未经审计。

注：以上财务数据为合并口径。

信用情况：不是失信被执行人

三、投资标的基本情况

(一) 投资标的基本情况

名称：安徽小格新电力科技有限责任公司（暂定名，最终名称以工商注册为准）

注册地址：安徽省滁州市凤阳县府城镇西华路与惠政路交叉口明中都旅游文化商业街 5-1101 室

经营范围：许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；电气安装服务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；建设工程施工（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：新兴能源技术研发；软件开发；智能输配电及控制设备销售；输配电及控制设备制造；输变配电监测控制设备销售；输变配电监测控制设备制造；电子专用设备制造；光伏设备及元器件制造；变压器、整流器和电感器制造；电力电子元器件制造；电力电子元器件销售；电子元器件与机电组件设备制造；电工器材制造；电池零配件生产；充电桩销售；照明器具制造；照明器具销售；灯具销售；电力设施器材销售；通信设备销售；光通信设备销售；物联网设备销售；网络设备销售；电池销售；电池零配件销售；配电开关控制设备销售；光伏设备及元器件销售；电气设备销售；电气信号设备装置销售；智能控制系统集成；数据处理服务；物联网技术服务；节能管理服务；安全系统监控服务；信息系统集成服务；太阳能发电技术服务；发电技术服务；储能技术服务；集中式快速充电站；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；风力发电技术服务；光伏发电设备租赁；对外承包工程；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发；五金产品零售；塑料制品制造；塑料制品销售；电子元器件制造；其他电子器件制造；消防器材销售；新能源汽车换电设施销售；电动汽车充电基础设施运营；工业工程设计服务；合同能源管理；工程管理服务；数据处理和存储支持服务；货物进出口；技术进出口；进出口代理（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称	出资额或投资金额	出资方式	认缴/实缴	出资比例或持股比例
格利尔数码科技股份有限公司	2,100 万元	现金	认缴	70%

凤阳县小岗产业发展投资有限 公司	900 万元	现金	认缴	30%
---------------------	--------	----	----	-----

（二）出资方式

本次对外投资的出资方式为：现金

本次对外投资的出资说明

本次对外投资的现金均来源于公司自有资金。

四、对外投资协议的主要内容

甲方：格利尔数码科技股份有限公司

乙方：凤阳县小岗产业发展投资集团有限公司

（一）投资标的基本情况

甲方拟与乙方共同发起设立安徽小格新电力科技有限责任公司（以下简称“安徽小格”），注册地址为安徽省滁州市，注册资本为 3,000.00 万元。其中：甲方认缴 2,100.00 万元，占注册资本 70.00%，乙方认缴 900.00 万元，占注册资本 30.00%。

（二）法人治理结构

安徽小格依照《中华人民共和国公司法》设立董事会及经营管理层。

1.董事会：董事会由 5 名董事组成。其中，甲方提名 3 名，乙方提名 2 名。董事长由乙方提名的董事担任，经董事会选举产生。董事会决议实行一人一票制。

2.经营管理层：安徽小格设总经理 1 名，由甲方推荐，董事会聘任；设副总经理若干名，由总经理提名，董事会聘任；财务负责人由甲方推荐，董事会聘任。

（三）核心业务范围

安徽小格的主营业务范围（具体以工商登记为准）包括：

- 1.源网荷储一体化智能微电网的规划、投资、建设、运营与技术服务。
- 2.虚拟电厂（VPP）能碳管理平台的开发、部署、运营及商业化服务。
- 3.电力电子变压器、储能变流器（PCS）及相关核心零配件的研发、生产、销售。
- 4.为企业、园区及公共机构提供合同能源管理、能效提升、碳管理等综合能

源服务。

五、对外投资存在的风险和对公司的影响

（一）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是基于公司整体战略发展及产业布局规划做出的决策，可能存在一定市场风险、经营风险和管理风险。公司将完善各项内部控制制度，加强对外投资管理运营的监督和风险管理，积极防范和应对可能发生的风险。

（二）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司的未来财务状况和经营成果产生重大不利影响。从长远角度来看，本次对外投资有利于公司的长期发展和战略布局，对公司未来财务状况和经营成果具有积极影响，符合公司及全体股东的利益。

六、备查文件

《格利尔数码科技股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》

《格利尔数码科技股份有限公司第五届董事会独立董事第一次专门会议决议》

格利尔数码科技股份有限公司

董事会

2026年4月9日