

证券代码：002169

证券简称：智光电气

公告编号：2023010

债券代码：112752

债券简称：18 智光 01

广州智光电气股份有限公司

关于公司内部业务整合及架构调整的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州智光电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月10日召开第六届董事会第十七次会议审议通过了《关于公司内部业务整合及架构调整的议案》，为优化公司运行架构，进一步提升公司的经营管理效率和质量。公司拟对下属公司业务进行整合及组织架构调整。具体方案如下：

一、内部业务整合方案概述

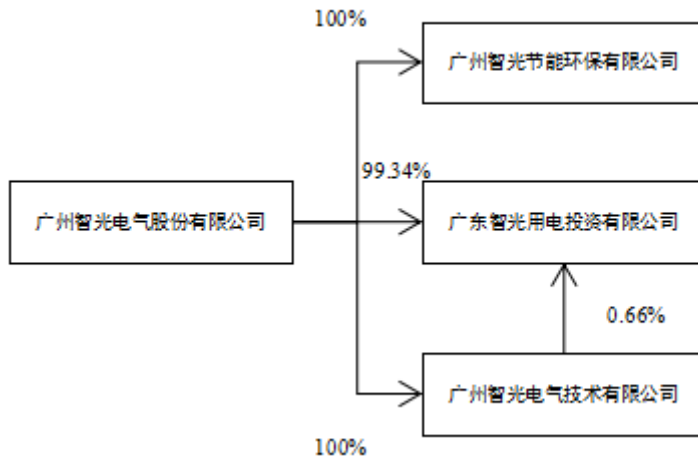
公司拟将广州智光节能环保有限公司（以下简称“智光节能环保”）100%股权转让给公司的子公司广东智光用电投资有限公司（以下简称“智光用电投资”）。本次转让以2022年12月31日为基准日，以智光节能环保未经审计的合并财务报表归母所有者权益作价进行内部转让。上述股权内部转让完成后，智光用电投资拟更名为广东智光综合能源服务有限公司（拟命名，最终以工商核定为准）。

为保证上述事项顺利推进，公司董事会授权管理层负责方案的具体执行。

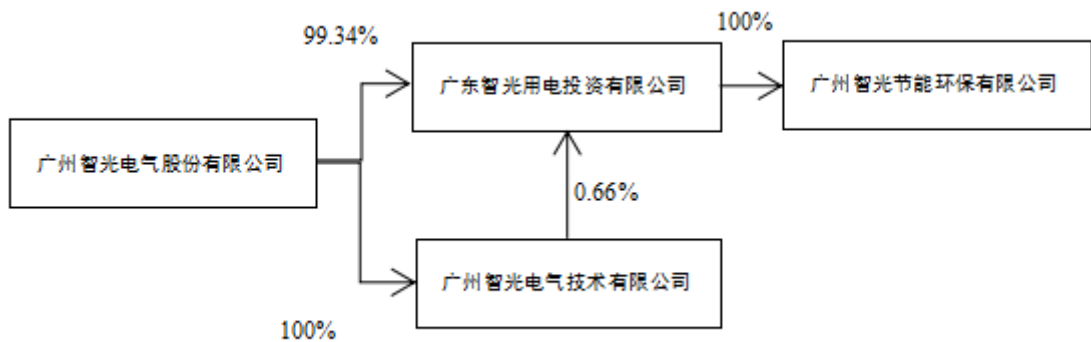
本次公司内部业务整合及架构调整不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的上市公司重大资产重组。本次内部业务整合及架构调整事项属于公司董事会审议权限，无需提交公司股东大会审议。

本次业务整合及架构调整具体情况如下：

调整前：



调整后：



二、本次划转双方及标的方基本情况

(一) 广州智光电气股份有限公司（划出方）

类型：股份有限公司

统一社会信用代码：91440101714276826M

注册资本：78779.1994 万元人民币

法定代表人：李永喜

成立日期：1999 年 4 月 9 日

住所：广州市黄埔区埔南路 51 号

经营范围：电力电子元器件制造；工业自动控制系统装置制造；电工仪器仪表制造；电气机械设备销售；电子、通信与自动控制技术研究、开发；电力电子

技术服务；计算机技术开发、技术服务；机电设备安装服务；货物进出口(专营专控商品除外)；技术进出口；电子产品批发；电子产品零售；计算机批发；计算机零售。

(二) 广东智光用电投资有限公司基本情况（转入方）

企业性质：其他有限责任公司

注册地址：广州市黄埔区埔南路51号

注册资本：76000万元人民币

公司法定代表人：王峤

成立时间：2014年11月18日

主营业务范围：投资咨询服务；投资管理服务；企业自有资金投资；电力工程设计服务；电气机械检测服务；电气设备修理；工程技术咨询服务；机械设备租赁；电气机械设备销售；电器辅件、配电或控制设备的零件制造；节能技术开发服务；节能技术咨询、交流服务；能源技术研究、技术开发服务；技术进出口；货物进出口（专营专控商品除外）；电力输送设施安装工程服务；建筑物电力系统安装；机电设备安装服务。

公司直接持有智光用电投资公司99.34%股权，通过全资子公司智光电气技术公司持股0.66%股权。

(三) 广州智光节能环保有限公司（转让标的）

企业性质：有限责任公司

注册地址：广州市黄埔区瑞和路89号自编北楼511房

注册资本：34375万人民币

公司法定代表人：王峤

成立时间：2010年5月18日

主营业务范围：节能管理服务；对外承包工程；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；固体废物治理；污水处理及其再生利用；水污染治理；环境保护监测；环保咨询服务；电气设备销售；电气机械设备销售；电气设备修理；机械设备销售；机械设备租赁；普通机械设备安装服务；工业自动化控制系统装置制造；工业自动化控制系统装置销售；电池销售；软件销售；电子产品销售；以自有资金从事投资活动；工业控制计算机及系统制造；计算机软硬件及辅助设

备批发;工业控制计算机及系统销售;计算机软硬件及辅助设备零售;计算机系统服务;通讯设备销售;建设工程施工;电气安装服务;货物进出口;技术进出口;

公司持有智光节能环保 100%股权。

三、本次内部业务整合的目的、风险和对公司的影响

本次内部业务整合及架构调整符合公司战略发展规划,有利于公司业务结构优化,提高经营管理效率,有助于加快推动公司成为具有领先地位的数字能源技术与综合能源服务提供商。

本次股权转让仅为公司合并范围内资产权属的重新划分,不会导致公司合并报表范围变更,不会对公司未来财务状况和经营成果产生重大影响,也不存在损害公司及股东合法权益的情形。

特此公告。

广州智光电气股份有限公司

董事会

2023年3月11日