

证券代码：003013

证券简称：地铁设计

公告编号：2023-032

广州地铁设计研究院股份有限公司 关于参与设立广州储能集团有限公司并完成工商注 册登记的自愿性信息披露公告

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。

一、对外投资概述

为全面贯彻落实省市高质量发展大会精神，抢抓储能产业大发展机遇，广州地铁设计研究院股份有限公司（以下简称“地铁设计”或“公司”）与广州产业投资控股集团有限公司（以下简称“广州产投”）、广州发展集团股份有限公司（以下简称“广州发展”）、广州工业投资控股集团有限公司（以下简称“广州工控”）、广州鹏辉能源科技股份有限公司（以下简称“鹏辉能源”）、广州智光电气股份有限公司（以下简称“智光电气”）共同投资设立广州储能集团有限公司（以下简称“储能集团”），其中公司认缴出资 1 亿元，持股比例 5%。近日，储能集团完成工商注册登记手续，取得广州南沙经济技术开发区行政审批局核发的营业执照。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，本次对外投资无需提交董事会或股东大会审议。

本次对外投资不涉及关联交易，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。

二、投资方的基本情况

（一）广州产业投资控股集团有限公司

法定代表人：高东旺

注册资本：652,619.735700 万元人民币

企业类型：有限责任公司(国有控股)

注册地及主要办公地点：广州市天河区临江大道 3 号 901 房（仅限办公用途）

经营范围：商务服务业（具体经营项目请登录广州市商事主体信息公示平台查询。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）

与上市公司之间的关系：广州产投与公司不存在关联关系

类似交易情况：无

股权结构：广州市人民政府持股 91.55%，广东省财政厅持股 8.45%

实际控制人：广州市国资委

履约能力：经查询，广州产投不是失信被执行人。

（二）广州发展集团股份有限公司

法定代表人：蔡瑞雄

注册资本：354,405.552500 万元人民币

企业类型：股份有限公司(上市、国有控股)

注册地及主要办公地点：广州市天河区临江大道 3 号 30 楼、31 楼自编 B 单元、32 楼自编 A 单元

经营范围：商务服务业（具体经营项目请登录广州市商事主体信息公示平台查询。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）

与上市公司之间的关系：广州发展与公司不存在关联关系

类似交易情况：无

股权结构：广州产投持股 56.97%，中国长江电力股份有限公司持股 13.83%，无其他持股比例超过 5%的股东

实际控制人：广州市国资委

履约能力：经查询，广州发展不是失信被执行人。

（三）广州工业投资控股集团有限公司

法定代表人：周千定

注册资本：626,811.776590 万元人民币

企业类型：有限责任公司(国有控股)

注册地及主要办公地点：广州市荔湾区白鹤洞

经营范围：商务服务业（具体经营项目请登录广州市商事主体信息公示平台

查询。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)

与上市公司之间的关系：广州工控与公司不存在关联关系

类似交易情况：无

股权结构：广州市人民政府持股 90%，广东省财政厅持股 10%

实际控制人：广州市国资委

履约能力：经查询，广州工控不是失信被执行人。

(四) 广州鹏辉能源科技股份有限公司

法定代表人：夏信德

注册资本：46,129.196600 万元人民币

企业类型：其他股份有限公司(上市)

注册地及主要办公地点：广州市番禺区沙湾镇市良路（西村段）912 号

经营范围：研究和试验发展（具体经营项目请登录广州市商事主体信息公示平台查询。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）

与上市公司之间的关系：鹏辉能源与公司不存在关联关系

类似交易情况：无

股权结构：夏信德持股 28.65%，夏仁德持股 5.72%，无其他持股比例超过 5% 的股东

实际控制人：夏信德

履约能力：经查询，鹏辉能源不是失信被执行人。

(五) 广州智光电气股份有限公司

法定代表人：李永喜

注册资本：78,779.199400 万元人民币

企业类型：股份有限公司(上市、自然人投资或控股)

注册地及主要办公地点：广州市黄埔区埔南路 51 号

经营范围：电气机械和器材制造业（具体经营项目请登录广州市商事主体信息公示平台查询。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）

与上市公司之间的关系：智光电气与公司不存在关联关系

类似交易情况：无

股权结构：广州市金誉实业投资集团有限公司持股 19.32%，无其他持股比例超过 5% 的股东

实际控制人：李永喜

履约能力：经查询，智光电气不是失信被执行人。

三、投资标的基本情况

公司名称：广州储能集团有限公司

统一社会信用代码：91440115MACNT7JK1T

注册资本：贰拾亿元（人民币）

公司类型：其他有限责任公司

成立日期：2023年7月14日

法定代表人：胡宗宝

住所：广州市南沙区横沥镇汇通二街2号2707房之三

经营范围：一般经营项目：储能技术服务；太阳能发电技术服务；风力发电技术服务；供冷服务；热力生产和供应；电池制造；电池销售；电池零配件生产；电池零配件销售；电动汽车充电基础设施运营；充电桩销售；输配电及控制设备制造；配电开关控制设备销售；站用加氢及储氢设施销售；合同能源管理；电子、机械设备维护（不含特种设备）；信息系统运行维护服务；以自有资金从事投资活动；新兴能源技术研发；配电开关控制设备研发；电力行业高效节能技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。许可经营项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；水力发电。

股权结构：

项目公司股东名称	认缴的注册资本 (人民币/万元)	持股比例	出资方式
广州产业投资控股集团有限公司	72,000	36%	货币出资
广州发展集团股份有限公司	68,000	34%	货币出资
广州工业投资控股集团有限公司	30,000	15%	货币出资
广州地铁设计研究院股份有限公司	10,000	5%	货币出资
广州鹏辉能源科技股份有限公司	10,000	5%	货币出资
广州智光电气股份有限公司	10,000	5%	货币出资
合计	200,000	100.00%	

公司治理：

董事会设6名董事，广州产投提名2名董事，广州发展提名2名董事，广州工控提名1名董事，职工董事1名。董事长由广州产投提名董事担任。

监事会设5名监事，由公司、鹏辉能源、智光电气各自提名1名，职工监事

2名。监事会主席由公司推荐经全体监事过半数选举产生。

经理层设1名总经理，由广州发展提名，总经理为公司法人代表；设2-3名副总经理，由总经理提名；设财务总监1名，由广州产投提名。

四、对外投资的目的、存在的风险和对上市公司的影响

1. 对外投资的目的

2030年前实现碳达峰，争取2060年前实现碳中和，是党中央统筹国内国际两个大局作出的重大战略决策，“十四五”时期是碳达峰的关键期、窗口期。在“双碳”战略下，非化石能源发电装机占比的提高以及分时电价机制的完善，带动了新型储能产业的发展。

公司作为粤港澳大湾区轨道交通勘察设计的龙头企业，拥有国家工程设计综合甲级、工程勘察综合甲级、城乡规划编制甲级、甲级测绘等行业最高资质以及工程咨询甲级资信评价等资质，掌握多项轨道交通绿色节能先进技术，拥有一支跨学科、多专业、敢创新的高素质队伍，具备参与实施储能领域相关业务的能力。公司本次以自有资金参与设立储能集团以实现储能业务领域的深入布局，加快推进储能产品在轨道交通领域的示范应用，有利于实现业务的多元化发展，符合公司的发展战略。

2. 存在的风险

储能集团业务的顺利开展将对公司开展储能领域相关业务起到积极作用，但对公司经营业绩的影响仍受宏观政治、经济环境、市场竞争等不确定性因素和具体项目的推进实施情况等多方综合因素影响而存在较大不确定性。公司将充分履行股东职责，有效保障公司合法利益。

敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。

3. 对上市公司的影响

本次对外投资旨在以实现合作各方的优势互补和资源共享为目的，通过充分发挥各自的资源和优势，推动储能业务的快速落地，实现业务的多元化发展，提高公司的行业影响力，符合公司长期发展战略需要。本次投资设立公司不会对公司财务状况和生产经营产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

公司将严格按照有关法律、法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。

五、备查文件

1、《广州储能集团有限公司营业执照》。

特此公告。

广州地铁设计研究院股份有限公司

董 事 会

2023年7月17日