

证券代码：002706

证券简称：良信股份

公告编号：2024-027

上海良信电器股份有限公司

关于控股子公司完成工商注册登记并取得营业执照的公告

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。

上海良信电器股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月7日召开了第六届董事会第十八次会议，审议通过了《关于投资设立控股子公司暨关联交易的议案》。公司拟与上海逐永企业管理合伙企业（有限合伙）、上海逐同企业管理合伙企业（有限合伙）、上海逐智企业管理合伙企业（有限合伙）拟共同出资设立良云智慧（广东）有限公司（暂定名，以有关部门最终核准为准）。合资公司注册资本暂定为5,000.00万元，其中公司出资2,600.00万元，持股比例52%，合资公司将纳入合并报表范围。

具体内容详见2024年3月8日公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《第六届董事会第十八次会议决议公告》（公告编号2024-009）、《关于投资设立控股子公司暨关联交易的公告》（公告编号2024-011）。

截至本公告披露日，合资公司已完成了工商注册登记手续，并取得广州市白云区市场监督管理局颁发的《营业执照》，主要信息如下。

一、合资公司基本情况

- 公司名称：良云智慧能源（广东）有限公司
- 公司类型：其他有限责任公司
- 统一社会信用代码：91440111MADH34UT1W
- 住所：广州市白云区广州民营科技园科泰二路13号高新区产业创新园1栋4层401-720房

- 5、法定代表人：董晓丹
- 6、注册资本：伍仟万元（人民币）整
- 7、成立日期：2024年4月8日
- 8、经营范围：太阳能发电技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发；太阳能热发电产品销售；太阳能热利用产品销售；风力发电机组及零部件销售；配电开关控制设备研发；人工智能硬件销售；人工智能理论与算法软件开发；仪器仪表制造；仪器仪表销售；软件开发；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及外围设备制造；电力电子元器件销售；电力电子元器件制造；输配电及控制设备制造；配电开关控制设备销售；配电开关控制设备制造；智能输配电及控制设备销售；电子元器件零售；软件销售；电子元器件制造；新材料技术推广服务；在线能源监测技术研发；运行效能评估服务；信息技术咨询服务；节能管理服务；合同能源管理；物联网设备销售；储能技术服务；风力发电技术服务；人工智能应用软件开发；；建筑智能化工程施工；发电、输电、供电业务；技术进出口；货物进出口。
- 9、资金来源及出资方式：公司以自有资金出资人民币 2,600 万元，占注册资本的 52%。

三、投资设立子公司的目的、存在的风险以及对公司的影响

1、投资设立子公司的目的

本次投资设立控股子公司主要聚焦于未来各行业的电气化深入及双碳目标落地的市场机会点，为抓住智能配电市场窗口期，提升公司的综合竞争力，经公司审慎研究，决策投资成立合资公司发展智能配电相关业务。未来合资公司专注智能配电业务，围绕智能配电的商业模式进行创新优化，持续加大技术及产品生态的开发，完善销售能力及交付能力，助推研发成果产业化，推动公司智能配电业务快速发展，提升公司综合市场竞争力及品牌影响力。

2、存在的风险

本次投资业务与公司原有业务运营模式不同，鉴于合资公司的产品成熟度、客户接受程度、同行、竞争对手、内部运作流程效率等方面，未来经营状况和投

资收益等存在不确定性。公司将进一步强化对子公司管理工作，持续关注子公司的经营状况及管理成果，积极防范应对和控制上述风险。

3、对公司的影响

本次投资将根据拟设公司业务进展情况缴纳出资，短期内对公司财务和生产经营不会产生重大影响。本次投资系公司与核心管理人员共同出资，可以有效分担公司的投资风险，激活合资公司的发展活力。公司对智能配电领域的投资与发展，将拉动低压元器件的销售，本次投资符合公司战略规划及经营发展的需要，对公司的长远发展和企业效益将产生积极影响。本次投资资金来源为公司自有资金，对公司财务及经营状况不存在重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

4、本次对外投资构成关联交易，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。

四、备查文件

1、《营业执照》。

特此公告!

上海良信电器股份有限公司

董事会

2024年4月11日