杭州高特电子设备股份有限公司

关于子公司、参股公司简要情况的说明

深圳证券交易所：

杭州高特电子设备股份有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）申请首次公开发行股票并在创业板上市，根据《首次公开发行股票注册管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 58 号——首次公开发行股票并上市申请文件》等有关规定，现将子公司、参股公司简要情况说明如下：

截至本说明出具日，发行人共拥有 4 家全资子公司高特新能源、福建龙特、NOVA ENERGY 和 APOLLIX ENERGY，1 家全资孙公司晋峡新能源，1 家参股公司赫日新能源，具体情况如下：

（一）发行人子公司情况

1、高特新能源

公司名称	杭州高特新能源有限公司
统一社会信用代码	91330185773591340W
法定代表人	徐剑虹
成立时间	2005年6月9日
注册资本	10,000.00万元
实收资本	10,000.00万元
注册地址	浙江省杭州市余杭区闲林街道闲兴路35号3号楼2楼
主要生产经营地	浙江省杭州市余杭区闲林街道闲兴路35号3号楼
股东构成	高特电子持股100.00%
经营范围	研发、生产、销售：计算机软件、电气控制设备、仪器仪表、电动汽车电源及管理系统。新能源技术开发。（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）
与公司主营业务的关系	主营业务为电池管理系统的研发及生产，目前主要负责公司BMS模块产品的生产

最近一年，高特新能源经天健会计师审计的财务数据（合并口径）如下：

单位：万元

财务指标	**2025 年度/2025 年 12 月 31 日**
总资产	43,165.41

财务指标	2025 年度/2025 年 12 月 31 日
净资产	11,097.37
营业收入	12,129.59
净利润	439.91

2、福建龙特

公司名称	福建龙特电子设备有限公司
统一社会信用代码	91350802MADB8FM80C
法定代表人	俞世豪
成立时间	2024年2月29日
注册资本	5,000.00万元
实收资本	5,000.00万元
注册地址	福建省龙岩市新罗区北外环路501号A11幢南区102室、202室、302室
主要生产经营地	福建省龙岩市新罗区北外环路501号A11幢南区102室、202室、302室、402室
股东构成	高特电子持股100.00%
经营范围	一般项目：电子（气）物理设备及其他电子设备制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电工仪器仪表制造；电工仪器仪表销售；工业自动控制系统装置制造；电力电子元器件制造；电力电子元器件销售；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备销售；输配电及控制设备制造；智能输配电及控制设备销售；变压器、整流器和电感器制造；电容器及其配套设备制造；电子元器件制造；电池零配件生产；信息系统集成服务；计算机系统服务；配电开关控制设备研发；储能技术服务；机械电气设备销售；电子产品销售；充电桩销售；通讯设备销售；电池销售；新能源汽车电附件销售；新能源汽车换电设施销售；机械零件、零部件销售；电力设施器材销售；五金产品零售；仪器仪表销售；电器辅件销售；电气设备销售；光伏设备及元器件销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
与公司主营业务的关系	主营业务为储能BMS产品中高压箱的生产制造

最近一年，福建龙特经天健会计师审计的财务数据如下：

单位：万元

财务指标	2025 年度/2025 年 12 月 31 日
总资产	15,289.46
净资产	4,823.22
营业收入	25,817.43
净利润	-54.91

3、晋峡新能源

公司名称	山西晋峡新能源科技有限公司
统一社会信用代码	91140985MACQYNRU8J
法定代表人	朱煜凯
成立时间	2023年7月18日
注册资本	5,000.00万元
实收资本	1,000.00万元
注册地址	山西省忻州市静乐现代农业产业示范区项目孵化中心402
主要生产经营地	山西省忻州市静乐现代农业产业示范区洞子头核心区JLS-2107地块2#厂房
股东构成	高特电子通过全资子公司高特新能源持股100.00%
经营范围	一般项目：储能技术服务；新兴能源技术研发；机械电气设备制造；新能源原动设备制造；新能源原动设备销售；发电技术服务；软件开发；信息系统运行维护服务；电动汽车充电基础设施运营；输配电及控制设备制造；电力行业高效节能技术研发；工程管理服务；节能管理服务；合同能源管理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
与公司主营业务的关系	报告期内晋峡新能源暂未开展实际业务经营

最近一年，晋峡新能源经天健会计师审计的财务数据如下：

单位：万元

财务指标	**2025 年度/2025 年 12 月 31 日**
总资产	595.04
净资产	591.58
营业收入	-
净利润	-177.62

4、NOVA ENERGY

公司名称	NOVA ENERGY SYSTEM PTE.LTD.（中文名称：诺瓦能源系统私人有限公司）
唯一实体编号	202514153C
成立时间	2025年4月2日
注册资本	1,000.00新加坡元
注册地址	144 ROBINSON ROAD, #12-01, ROBINSON SQUARE, SINGAPORE 068908
主要生产经营地	144 ROBINSON ROAD, #12-01, ROBINSONSQUARE, SINGAPORE 068908
股东构成	高特电子持股100.00%
经营范围	OTHER HOLDING COMPANIES（64202），WHOLESALE OF OTHER MACHINERY AND EQUIPMENTN.E.

	C.（46599）
与公司主营业务的关系	截至报告期末，未开展实际业务经营

NOVA ENERGY 于 2025 年 4 月设立，截至报告期末，公司尚未开展实质性生产经营活动，最近一年无财务数据。

5、APOLLIX ENERGY

公司名称	APOLLIX ENERGY TECHNOLOGY（中文名称：阿波罗能源科技有限公司）
登记证号	2875438
成立时间	2025年7月10日
注册资本	18,800,000,000乌兹别克斯坦索姆
注册地址	乌兹别克斯坦塔什干市乌旗铁巴区23-34
主要生产经营地	乌兹别克斯坦共和国塔什干市Uchtepa区TinchlikobodMFI，第23街区，34号房屋
股东构成	高特电子持股100.00%（发行人于2025年9月对APOLLIX ENERGY股权结构进行调整，调整后APOLLIX ENERGY成为发行人全资子公司）
经济活动分类	其他电气设备制造
与公司主营业务的关系	截至报告期末，未开展实际业务经营

最近一年，APOLLIX ENERGY 经天健会计师审计的财务数据如下：

单位：万元

财务指标	**2025 年度/2025 年 12 月 31 日**
总资产	268.03
净资产	253.89
营业收入	0.02
净利润	-97.84

（二）发行人参股公司情况

截至本说明出具日，发行人存在 1 家参股公司赫日新能源，基本情况如下：

公司名称	杭州赫日新能源科技有限公司
统一社会信用代码	91330101098069662R
法定代表人	Yong Shu
成立时间	2014年4月21日
注册资本	1,348.30万元
注册地址	浙江省杭州经济技术开发区白杨街道21号大街600号5幢103室

股东构成	北京舒迪赛尔新能源科技有限公司持股60.08%、宁波舒和投资管理合伙企业（有限合伙）持股14.71%、东莞传动电喷科技有限公司持股7.42%、高特电子持股4.90%、其他股东持股12.89%
经营范围	生产、制造：发动机、动力装置及零部件、电机、机电设备（经向环保部门排污申报后方可经营）；技术开发、技术服务：新能源发动机、电机、动力装置及零部件、软件技术；服务：新能源发动机、电机、动力装置及零部件的设计；批发、零售：发动机、动力装置及零部件、电机、机电设备
控股方及主营业务情况	主营业务为新能源发电机等相关设备的研发、生产及制造，控股股东为北京舒迪赛尔新能源科技有限公司，实际控制人为YongShu；该公司已列入失信被执行人，已停止经营

赫日新能源因经营不善，已停止经营。发行人已于 2020 年将持有的 4.90% 股权对应的投资成本 500.00 万元全额计提减值准备。

（本页无正文，为《杭州高特电子设备股份有限公司关于子公司、参股公司简要情况的说明》之盖章页）

杭州高特电子设备股份有限公司

2026年 5月21日