

证券代码：300956

证券简称：英力股份

公告编号：2024-005

债券代码：123153

债券简称：英力转债

安徽英力电子科技股份有限公司 关于对外投资设立全资孙公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽英力电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月25日召开了第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于对外投资设立全资孙公司的议案》，现将有关情况公告如下：

一、对外投资概述

根据公司长期发展战略和业务拓展的需要，公司拟于湖北省荆州市公安县设立全资孙公司“湖北荆州飞米新能源科技有限公司”（暂定名，具体名称以最终核准名称为准，以下简称“荆州飞米新能源”）。荆州飞米新能源注册资本叁仟万元人民币，主要从事新型太阳能电池、高效光伏组件的研发、生产、销售等。

同时，授权公司管理层依据法律、法规的规定办理荆州飞米新能源的工商注册登记等相关工作并签署相关协议。

本次对外投资不构成关联交易，不构成重大资产重组，根据《公司章程》等有关规定，该事项属于公司董事会审批权限，无需提交公司股东大会。

二、投资标的基本情况

公司名称：湖北荆州飞米新能源科技有限公司（以最终核准名称为准）

拟注册资本：人民币叁仟万元

设立地点：湖北省荆州市公安县

公司类型：有限责任公司

股权结构：由公司全资子公司安徽飞米新能源科技有限公司持股100%

经营范围：一般项目：技术进出口；货物进出口；光伏设备及元器件制

造；光伏设备及元器件销售；电池制造；电力电子元器件制造；合成材料制造（不含危险化学品）；变压器、整流器和电感器制造；电子元器件与机电组件设备制造；电子专用设备制造；工业机器人制造；新兴能源技术研发；新材料技术研发；工程管理服务；合同能源管理；太阳能发电技术服务（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：建设工程设计；发电业务、输电业务、供（配）电业务（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）

以上信息均以工商行政管理机关最终核定的信息为准。

三、本次对外投资目的、对公司的影响及存在的风险

本次对外投资事项是公司经过慎重评估、论证、分析做出的决定，但本次投资可能面临着行业政策、市场环境、经营、管理等各方面不确定因素带来的风险，可能存在投资不达预期效益的风险。公司将督促防范各方面的投资风险，并严格按照有关法律法规的规定，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

四、备查文件

1、第二届董事会第二十一次会议决议。

特此公告。

安徽英力电子科技股份有限公司董事会

2024年1月25日