证券代码：688599 证券简称：天合光能 公告编号：2026-092
转债代码：118031 转债简称：天23转债

天合光能股份有限公司 关于2026年第二次临时股东会 增加临时提案的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、股东会有关情况

1. 股东会的类型和届次：

2026年第二次临时股东会

2. 股东会召开日期：2026年12月15日

3. 股东会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	688599	天合光能	2026/12/8

二、增加临时提案的情况说明

1. 提案人：高纪凡

2. 提案程序说明

公司已于2026年11月25日公告了股东会召开通知，合计持有31.04%股份的股东高纪凡，在2026年11月26日提出临时提案并书面提交股东会召集人。股东会召集人按照《上市公司股东会规则》有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

公司于2026年11月26日收到控股股东、实控人高纪凡先生出具的《关于向天合光能股份有限公司提请增加2026年第二次临时股东会临时提案的书面申请》，提议董事会将《关于向控股子公司增资暨关联交易的议案》作为临时提案提交至2026年第二次临时股东会审议。

截至本公告披露日，高纪凡先生及其一致行动人合计持有公司股份比例为31.04%。根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》及《天合光能股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，高纪凡先生具备提出股东会临时提案的资格，本次提案内容、提案程序符合相关规定。董事会按照《公司章程》的规定，将该事项提交公司2026年第二次临时股东会审议。上述议案已经公司于2026年11月26日召开的第三届董事会第五十三次会议审议通过，具体内容详见公司2026年11月27日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天合光能股份有限公司关于向控股子公司增资暨关联交易的公告》（公告编号：2026-091）。

三、除了上述增加临时提案外，于2026年11月25日公告的原股东会通知事项不变。

四、增加临时提案后股东会的有关情况。

（一）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期、时间：2026年12月15日 14点00分

召开地点：常州市新北区天合路2号天合光能股份有限公司会议室

（二）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票开始时间：2026年12月15日

网络投票结束时间：2026年12月15日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

（三）股权登记日

原通知的股东会股权登记日不变。

（四）股东会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于公司2027年度开展期货、期权及外汇套期保值业务的议案	√
2	关于公司2027年度日常性关联交易预计的议案	√
3	关于公司2027年度申请综合融资额度及担保额度预计的议案	√
4	关于修订《公司章程》及部分管理制度的议案	√
5	关于向控股子公司增资暨关联交易的议案	√
累积投票议案		
6.00	关于董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案	应选董事（5）人
6.01	关于选举高纪凡先生为第四届董事会非独立董事的议案	√
6.02	关于选举高海纯女士为第四届董事会非独立董事的议案	√
6.03	关于选举吴森先生为第四届董事会非独立董事的议案	√
6.04	关于选举张开兆先生为第四届董事会非独立董事的议案	√
6.05	关于选举陈爱国先生为第四届董事会非独立董事的议案	√
7.00	关于董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案	应选独立董事（3）人
7.01	关于选举赵春光先生为第四届董事会独立董事的议案	√
7.02	关于选举蒋红珍女士为第四届董事会独立董事的议案	√
7.03	关于选举艾芊先生为第四届董事会独立董事的议案	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案1-4及议案6、议案7已经公司第三届董事会第五十二次会议审议通过，具体内容详见公司于2026年11月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

上述议案5已经公司第三届董事会第五十三次会议审议通过，具体内容详见公司于2026年11月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

2、特别决议议案：议案3、议案4

3、对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案2、议案3、议案5、议案6、议案7

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案2、议案5

应回避表决的关联股东名称：高纪凡、吴春艳、江苏盘基投资有限公司、天合星元投资发展有限公司、江苏清海投资有限公司、吴伟忠、高海纯、高纪庆。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

特此公告。

天合光能股份有限公司董事会
2026年11月27日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事的投票方式说明

附件1：授权委托书

授权委托书

天合光能股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年12月15日召开的贵公司2026年第二次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司2027年度开展期货、期权及外汇套期保值业务的议案			
2	关于公司2027年度日常性关联交易预计的议案			
3	关于公司2027年度申请综合融资额度及担保额度预计的议案			
4	关于修订《公司章程》及部分管理制度的议案			
5	关于向控股子公司增资暨关联交易的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
6.00	关于董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案	
6.01	关于选举高纪凡先生为第四届董事会非独立董事的议案	
6.02	关于选举高海纯女士为第四届董事会非独立董事的议案	
6.03	关于选举吴森先生为第四届董事会非独立董事的议案	
6.04	关于选举张开兆先生为第四届董事会非独立董事的议案	
6.05	关于选举陈爱国先生为第四届董事会非独立董事的议案	
7.00	关于董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案	
7.01	关于选举赵春光先生为第四届董事会独立董事的议案	
7.02	关于选举蒋红珍女士为第四届董事会独立董事的议案	
7.03	关于选举艾芊先生为第四届董事会独立董事的议案	

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事的投票方式说明

一、股东会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东会采用累积投票制对董事会进行改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

累积投票议案				
4.00	关于选举董事的议案	应选董事（5）人		
4.01	例：陈××	√	-	√
4.02	例：赵××	√	-	√
4.03	例：蒋××	√	-	√
……	……	√	-	√
4.06	例：宋××	√	-	√
5.00	关于选举独立董事的议案	应选独立董事（2）人		
5.01	例：张××	√	-	√
5.02	例：王××	√	-	√
5.03	例：杨××	√	-	√

某投资者在股权登记日收市后持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例：陈××	500	100	100	
4.02	例：赵××	0	100	50	
4.03	例：蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例：宋××	0	100	50	

证券代码：688599 证券简称：天合光能 公告编号：2026-090
转债代码：118031 转债简称：天23转债

天合光能股份有限公司关于 不向下修正“天23转债”转股价格的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 截至2026年11月26日，天合光能股份有限公司（以下简称“公司”）股价已触发“天23转债”转股价格向下修正条款。

● 经公司第三届董事会第五十三次会议审议，公司董事会决定本次不向下修正转股价格。下一触发转股价格修正条款的期间从2026年11月27日重新起算。

一、可转换公司债券基本情况

（一）发行上市概况

经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意天合光能股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕157号），同意公司向不特定对象发行8,864.751万张可转换公司债券，每张面值100元，募集资金总额为人民币886,475.10万元，期限自发行之日起六年，即自2023年2月13日至2029年2月12日。经上海证券交易所自律监管决定书（[2023]33号）文同意，公司886,475.10万元可转换公司债券已于2023年3月15日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“天23转债”，债券代码“118031”。

（二）转股价格调整情况

根据有关规定和《天合光能股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债 券募集说明书》(以下简称“《募集说明书》”)的约定，公司本次发行的可转换公司债券的转股期自2023年8月17日至2029年2月12日，可转换公司债券的初始转股价格为69.69元/股。

因公司于2023年5月31日完成2020年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期第二次归属登记手续，公司股本由2,173,242,227股变更为2,173,425,666股。同时公司实施了2022年度权益分派，确定每股派发现金红 利为0.47796元（含税）。综上，“天23转债”的转股价格由69.69元/股调整为69.21元/股。调整后的转股价格于2023年6月27日起开始生效。

因公司于2023年7月13日完成2020年限制性股票激励计划首次授予部分 第二个归属期第三次归属登记手续，归属股票数量为134,496股，占公司总股 本比例小，经计算，“天23转债”转股价格不变，仍为69.21元/股。

因公司于2024年1月17日完成2020年限制性股票激励计划首次授予部分 第三个归属期第一次归属登记手续，归属数量为5,801,875股，本次可转债的 转股价格由69.21元/股调整为69.05元/股，调整后的转股价格于2024年1月23日开始生效。

因公司于2024年6月实施2023年年度权益分派，本次为差异化分红，虚拟分派的每股现金红利为0.62908元/股，因此“天23转债”的转股价格调整为68.42元/股，调整后的转股价格于2024年6月20日生效。

因触发《募集说明书》中规定的向下修正转股价格条款，公司分别于2025年2月6日、2025年2月24日召开第三届董事会第二十次会议和2025年第一次临时股东会，审议通过了《关于董事会提议向下修正“天23转债”转股价格的议案》，并于2025年2月24日召开了第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于向下修正“天23转债”转股价格的议案》，同意将“天23转债”转股价格由68.42元/股向下修正为25.00元/股，调整后的转股价格自2025年2月26日起生效。

因触发《募集说明书》中规定的向下修正转股价格条款，公司分别于2025年7月29日、2025年8月14日召开第三届董事会第三十三次会议和2025年第四次临时股东会，审议通过了《关于董事会提议向下修正“天23转债”转股价格的议案》，并于2025年8月14日召开了第三届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于向下修正“天23转债”转股价格的议案》，同意将“天23转债”转股价格由25.00元/股向下修正为16.00元/股，调整后的转股价格自2025年8月18日起生效。

二、可转换公司债券转股价格向下修正条款

根据《募集说明书》的约定，“天23转债”的转股价格向下修正条款如下：

（一）修正权限与修正幅度

在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司A股股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司A股股票交易均价和前一个交易日公司A股股票交易均价。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

（二）修正程序

如公司决定向下修正转股价格，公司将在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）或中国证监会指定的上市公司其他信息披露媒体上刊登相关公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股期间（如需）等有关信息。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日）起，开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。若转股价格修正日为转股申请日或之后、且为转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。

三、关于不向下修正“天23转债”转股价格的具体说明

截至2026年11月26日，公司股票已出现连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格的85%，已触发“天23转债”的转股价格的向下修正条款。

公司董事会和管理层综合考虑公司发展、资本市场环境等诸多因素，基于对公司未来发展的信心和内在价值的判断，公司于2026年11月26日召开第三届董事会第五十三次会议，审议通过了《关于不向下修正“天23转债”转股价格的议案》，表决结果为9票同意；0票反对；0票弃权。

公司董事会决定本次不向下修正转股价格。下一触发转股价格修正条款的期间从2026年11月27日重新起算，若再次触发“天23转债”转股价格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“天23转债”的转股价格向下修正权利。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

天合光能股份有限公司董事会
2026年11月27日

证券代码：688599 证券简称：天合光能 公告编号：2026-091
转债代码：118031 转债简称：天23转债

天合光能股份有限公司 关于向控股子公司增资暨关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 增资标的名称：江苏天合储能有限公司（以下简称“天合储能”或“标的公司”）

● 增资金额：天合光能股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过全资子公司天合智慧能源投资发展（江苏）有限公司（以下简称“天合能投”或“增资方”）向公司控股子公司天合储能以自有资金增资135,000.00万元（以下简称“本次增资”或“本次交易”）。天合储能其他股东放弃本次增资的优先认购权。本次增资完成后，公司对天合储能的控制权比例将由60.14%增加至68.43%，天合储能仍为公司的控股子公司，不影响公司合并报表范围。

● 本次交易构成关联交易；天合储能股东南京龙瑞博企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“龙瑞博”）为公司关联方，本次增资构成与关联方共同投资的关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

● 本次交易实施不存在重大法律障碍。

● 截至本次关联交易为止（含本次交易），过去12个月内公司与同一关联人之间发生的交易合计已占上市公司市值1%以上，且超过3,000万元，本次关联交易事项尚需提交股东会审议。

● 本次交易事项已经公司第三届董事会独立董事第十三次专门会议、第三届董事会第五十三次会议审议通过，关联董事高纪凡、高海纯、高纪庆回避表决，本次交易事项尚需提交股东会审议。

● 相关风险提示：本次交易以最终签署的正式协议为准，交易的达成尚存在不确定性。公司提请广大投资者理性投资，注意投资风险。

一、关联交易概述

（一）本次关联交易概况

根据公司发展战略规划，为增强资金实力、促进公司储能业务发展，公司拟通过全资子公司天合能投向控股子公司天合储能以自有资金增资135,000.00万元，认购标的公司29,498.96万元新增注册资本。天合储能其他股东放弃本次增资的优先认购权。本次增资完成后，公司对天合储能的控制权比例将由60.14%增加至68.43%。

2、本次关联交易的交易要素

投资类型	□新设公司 ☑增资现有公司（□同比例 ☑非同比例） 一-增资前标的公司类型：□全资子公司 控股子公司 □参股公司 □未持股公司 □投资新项目 □其他：_____
投资标的名称	江苏天合储能有限公司
投资金额	☑已确定，具体金额（万元）：135,000.00 □尚未确定
出资方式	☑现金 ☑自有资金 □募集资金 □银行贷款 □其他：_____ □实物资产或无形资产 □股权 □其他：_____
是否跨境	□是 ☑否

（二）董事会审议情况

2026年11月26日，公司召开第三届董事会第五十三次会议，审议通过了《关于公司向控股子公司增资暨关联交易的议案》，关联董事高纪凡、高海纯、高纪庆已就上述关联交易议案回避表决。本事项已经公司第三届董事会独立董事第十三次专门会议审议通过。本次关联交易事项尚需提交股东会审议。

（三）是否属于关联交易和重大资产重组事项

天合储能股东龙瑞博为公司实际控制人高纪凡先生控股的企业。本次交易标的天合储能为公司全资子公司与关联方共同投资的子公司，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》规定，本次增资构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易的实施不存在重大法律障碍。

（四）过去12个月累计的关联交易情况

截至本次关联交易为止，过去12个月内除已经公司董事会和股东会审议批准的关联交易事项外、公司与同一关联人之间发生的关联交易累计为1,250.70万元。截至本次关联交易为止（含本次交易），公司与同一关联人之间的交易合计已占上市公司市值1%以上，且超过3,000万元，本次关联交易事项尚需提交股东会审议。

二、增资标的股东（含关联人）的基本情况

（一）关联方基本情况

法人/组织全称	南京龙瑞博企业管理咨询合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码	☑91320191MAC4Y7XY5L □不适用
执行事务合伙人	常州汇能企业管理发展有限公司
成立日期	2022/11/29
注册资本	3980.1万元
实缴资本	3980万元
注册地址	南京市江北新区智能制造产业园（智合园）科创大道9号A2栋203-41室
主要办公地址	南京市江北新区智能制造产业园（智合园）科创大道9号A2栋203-41室
主要股东/实际控制人	高纪凡
与标的公司的关系	股东
主营业务	一般项目：企业管理咨询；企业管理；社会经济咨询服务；市场调查（不含涉外调查）；市场营销策划；企业形象策划；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；发电技术服务；信息技术咨询服务；新兴能源技术研发；太阳能发电技术服务；风力发电技术服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；科技中介服务；科普宣传服务；广告设计、代理；会议及展览服务；项目策划与公关服务（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）
是否为本次与上市公司共同参与增资的共同投资方	□是 ☑否

（二）标的公司其他股东的基本情况

1、股东1

法人/组织全称	天合智慧能源投资发展（江苏）有限公司
统一社会信用代码	91320204135455579IK □不适用
法定代表人	朱义瑾
成立日期	2015/08/25
注册资本	138634.840134万元
实缴资本	138634.840134万元
注册地址	常州市新北区天合光伏产业园天合路2号
主要办公地址	常州市新北区天合光伏产业园天合路2号
主要股东/实际控制人	天合光能股份有限公司
与标的公司的关系	股东
主营业务	实业投资；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外；光伏产品及太阳能发电系统的销售；太阳能发电系统工程设计、研发、安装服务及技术服务；配电网以及新能源电站投资、建设与运营管理服务；电力供应（限《供电营业许可证》核定范围）；蒸汽、热水（除饮用水）的供应；燃气经营（限《燃气经营许可证》核定范围）；机械设备销售；合同能源管理；太阳能光伏并网及离网系统设备、地源热泵系统设备、燃气三联供系统设备的开发，生产与销售；储能系统设备及配件的制造、研究、设计、技术服务；发电配套系统设备及配件的装配、集成、销售、安装、维护及技术服务；电气设备、各种变流设备、高低压电器成套设备及配件、通信电器设备、机电设备、仪器仪表、电子设备的研发，制造，销售及技术服务；承装、承修、承试电力设施（凭《承装（修、试）电力设施许可证》核定内容经营）；电力工程设计、施工总承包；化工设备、机电设备安装、检修、调试，运行维护；城市及道路照明工程的施工；道路普通货物运输（凭《道路运输经营许可证》核定内容经营）；能源供应、管理、应用技术、电气、电子科技领域内的技术开发，技术咨询，技术服务。（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）
是否为本次与上市公司共同参与增资的共同投资方	☑是，公司通过天合智慧能源投资发展（江苏）有限公司向标的公司增资 □否

2、股东2

法人/组织全称	北京光曜致新同梭企业管理咨询合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码	91111010106MAK2MFJX71 □不适用
执行事务合伙人	光慧京宸（北京）企业管理有限公司
成立日期	2025/11/27
注册资本	103615.90万元
实缴资本	103610.90万元
注册地址	北京市丰台区金丽南路3号院2号楼1至16层01内七层762室
主要办公地址	北京市丰台区金丽南路3号院2号楼1至16层01内七层762室
主要股东/实际控制人	中国东方资产管理股份有限公司
与标的公司的关系	股东
主营业务	一般项目：企业管理咨询；社会经济咨询服务；企业管理。（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）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
是否为本次与上市公司共同参与增资的共同投资方	□是 ☑否

3、股东3

法人/组织全称	中国东方资产管理股份有限公司
统一社会信用代码	91111000071092545 43
法定代表人	梁强
成立日期	1999/10/27
注册资本	6824278.63万元
实缴资本	6824278.63万元
注册地址	北京市西城区阜成门内大街410号
主要办公地址	北京市西城区阜成门内大街410号
主要股东/实际控制人	中央汇金投资有限责任公司
与标的公司的关系	股东
主营业务	收购、受托经营金融机构不良资产，对不良资产进行管理、投资和处置；债权转股权，对股权资产进行管理、投资和处置；对外投资；买卖有价证券；发行金融债券，同业拆借和向其它金融机构进行商业融资；破产管理；财务、投资、法律及风险管理咨询和顾问；资产及项目评估；经批准的资产证券化业务，金融机构托管和关闭清算业务；非金融机构不良资产业务；国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
是否为本次与上市公司共同参与增资的共同投资方	□是 ☑否

4、股东4

法人/组织全称	上海颛远科技有限公司
统一社会信用代码	91310110177MA7C3BRQ1K □不适用
法定代表人	曾紫娟
成立日期	2021/11/17
注册资本	5000万元
实缴资本	4950万元
注册地址	上海市松江区泗泾镇方泗公路18号2幢1层
主要办公地址	上海市松江区泗泾镇方泗公路18号2幢1层
主要股东/实际控制人	上海洋颐投资管理有限公司
与标的公司的关系	股东
主营业务	一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；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；软件开发；软件销售；广告设计、代理；专业设计服务；工业设计服务；信息系统集成服务；智能控制系统集成；广告制作；品牌管理。（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）
是否为本次与上市公司共同参与增资的共同投资方	□是 ☑否

5、股东5

法人/组织全称	南京凝誉创企业管理咨询合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码	91311010112MABN3GJW0B □不适用
执行事务合伙人	常州汇能企业管理发展有限公司
成立日期	2022/05/07
注册资本	3100.1万元
实缴资本	3100万元
注册地址	南京市江北新区智能制造产业园（智合园）科创大道9号A2栋204-39室
主要办公地址	南京市江北新区智能制造产业园（智合园）科创大道9号A2栋204-39室
主要股东/实际控制人	常州汇能企业管理发展有限公司
与标的公司的关系	股东
主营业务	一般项目：企业管理咨询；企业管理；社会经济咨询服务；市场调查（不含涉外调查）；市场营销策划；企业形象策划；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；发电技术服务；信息技术咨询服务；新兴能源技术研发；太阳能发电技术服务；风力发电技术服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；科技中介服务；科普宣传服务；广告设计、代理；会议及展览服务；项目策划与公关服务（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）
是否为本次与上市公司共同参与增资的共同投资方	□是 ☑否

6、股东6

法人/组织全称	南京凝誉企业管理咨询合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码	91320191MACYR88W1J □不适用
执行事务合伙人	常州汇能企业管理发展有限公司
成立日期	2023/09/14
注册资本	2682万元
实缴资本	2682万元
注册地址	江苏省南京市江北新区智能制造产业园（智合园）科创大道9号A2栋203-39室
主要办公地址	江苏省南京市江北新区智能制造产业园（智合园）科创大道9号A2栋203-39室
主要股东/实际控制人	常州汇能企业管理发展有限公司
与标的公司的关系	股东
主营业务	一般项目：企业管理；企业管理咨询；社会经济咨询服务；市场调查（不含涉外调查）；市场营销策划；企业形象策划；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；发电技术服务；信息技术咨询服务；新兴能源技术研发；太阳能发电技术服务；风力发电技术服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；科技中介服务；科普宣传服务；广告设计、代理；会议及展览服务；项目策划与公关服务（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）
是否为本次与上市公司共同参与增资的共同投资方	□是 ☑否

7、股东7

法人/组织全称	南京常璞企业管理咨询合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码	91320191MACXMJ2K7G □不适用
执行事务合伙人	常州汇能企业管理发展有限公司
成立日期	2023/09/14
注册资本	2060万元
实缴资本	2060万元
注册地址	江苏省南京市江北新区智能制造产业园（智合园）科创大道9号A10幢314-56室
主要办公地址	江苏省南京市江北新区智能制造产业园（智合园）科创大道9号A10幢314-56室
主要股东/实际控制人	徐速、倪桐莉、常州汇能企业管理发展有限公司
与标的公司的关系	股东
主营业务	一般项目：企业管理咨询；企业管理；社会经济咨询服务；市场调查（不含涉外调查）；市场营销策划；企业形象策划；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；发电技术服务；信息技术咨询服务；新兴能源技术研发；太阳能发电技术服务；风力发电技术服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；科技中介服务；科普宣传服务；广告设计、代理；会议及展览服务；项目策划与公关服务（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）
是否为本次与上市公司共同参与增资的共同投资方	□是 ☑否

8、股东8

法人/组织全称	南京磐信企业管理咨询合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码	91320191MACXMGPB1E □不适用
执行事务合伙人	常州汇能企业管理发展有限公司
成立日期	2023/09/14
注册资本	775万元
实缴资本	775万元
注册地址	江苏省南京市江北新区智能制造产业园（智合园）科创大道9号A10幢314-58室
主要办公地址	江苏省南京市江北新区智能制造产业园（智合园）科创大道9号A10幢314-58室
主要股东/实际控制人	张彩霞、倪虎、马亚丽、李庆学、常州汇能企业管理发展有限公司
与标的公司的关系	股东
主营业务	一般项目：企业管理咨询；企业管理；社会经济咨询服务；市场调查（不含涉外调查）；市场营销策划；企业形象策划；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；发电技术服务；信息技术咨询服务；新兴能源技术研发；太阳能发电技术服务；风力发电技术服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；科技中介服务；科普宣传服务；广告设计、代理；会议及展览服务；项目策划与公关服务（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）
是否为本次与上市公司共同参与增资的共同投资方	□是 ☑否

9、股东9

法人/组织全称	南京谦胜益企业管理咨询合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码	91310112MABN3GHD2C □不适用
执行事务合伙人	常州汇能企业管理发展有限公司
成立日期	2022/05/07
注册资本	420.1万元
实缴资本	420万元
注册地址	南京市江北新区智能制造产业园（智合园）科创大道9号A2栋203-39室
主要办公地址	南京市江北新区智能制造产业园（智合园）科创大道9号A2栋203-39室
主要股东/实际控制人	常州汇能企业管理发展有限公司
与标的公司的关系	股东
主营业务	一般项目：企业管理咨询；企业管理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；发电技术服务；信息技术咨询服务；新兴能源技术研发；太阳能发电技术服务；风力发电技术服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；科技中介服务；科普宣传服务；广告设计、代理；会议及展览服务；项目策划与公关服务。（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）
是否为本次与上市公司共同参与增资的共同投资方	□是 ☑否

10、股东10

法人/组织全称	南京乐雍企业管理咨询合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码	91320191MACWATCB86 □不适用
执行事务合伙人	张莉、常州汇能企业管理发展有限公司
成立日期	2023/09/14
注册资本	483万元
实缴资本	483万元
注册地址	江苏省南京市江北新区智能制造产业园（智合园）科创大道9号A10幢314-57室
主要办公地址	江苏省南京市江北新区智能制造产业园（智合园）科创大道9号A10幢314-57室
主要股东/实际控制人	常州汇能企业管理发展有限公司
与标的公司的关系	股东
主营业务	一般项目：企业管理咨询；企业管理；社会经济咨询服务；市场调查（不含涉外调查）；市场营销策划；企业形象策划；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；发电技术服务；信息技术咨询服务；新兴能源技术研发；太阳能发电技术服务；风力发电技术服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；科技中介服务；科普宣传服务；广告设计、代理；会议及展览服务；项目策划与公关服务（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）
是否为本次与上市公司共同参与增资的共同投资方	□是 ☑否

11、股东11

法人/组织全称	Yuan Ming Pte Ltd
统一社会信用代码	202224215W □不适用
法定代表人	Jiande Peng
成立日期	2022/11/26
注册资本	50000美元
实缴资本	50000美元
注册地址	3 TUAS LINK 1, SINGAPORE 638584
主要办公地址	3 TUAS LINK 1, SINGAPORE 638584
主要股东/实际控制人	Symstar Limited
与标的公司的关系	股东
主营业务	Holding companies of firms engaged in non-financial and insurance activities
是否为本次与上市公司共同参与增资的共同投资方	□是 √否

三、增资标的基本情况

（一）增资标的概况

本次增资标的天合储能为公司控股子公司，于2015年11月成立，主营业务为储能系统的研发、制造与系统集成。

（二）增资标的具体信息

（1）增资标的基本情况

投资类型	☑增资现有公司（□同比例 ☑非同比例）
标的公司类型（增资前）	控股子公司
法人/组织全称	江苏天合储能有限公司
统一社会信用代码	91320411MA1MARYT09 □不适用
法定代表人	杨豹
成立日期	2015/11/04
注册资本	112314.546816万元
实缴资本	112314.546816万元
注册地址	常州市新北区天合光伏产业园天合路2号
主要办公地址	常州市新北区天合光伏产业园天合路2号
控股股东/实际控制人	天合智慧能源投资发展（江苏）有限公司
主营业务	储能系统设备及配件的制造、研究、设计、技术服务；发电配套系统设备及配件的装配、集成、销售、安装、维护及技术服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。（依法须经批准的项