

证券代码：873152

证券简称：天宏锂电

公告编号：2023-076

## 浙江天宏锂电股份有限公司

### 对外投资的公告

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

#### 一、对外投资概述

##### （一）基本情况

鉴于公司战略发展规划和经营的需要，公司拟对外投资设立全资子公司长兴天赋力贸易有限公司，注册资本为人民币 100 万元，注册地为浙江省湖州市长兴县，法定代表人为都伟云先生。

##### （二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，公司本次对外投资系新设立全资子公司，不构成重大资产重组。

##### （三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

##### （四）审议和表决情况

根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《公司章程》有关规定，本次对外投资事项无需提交董事会及股东大会审议，由董事长审批决定。

##### （五）本次对外投资不涉及进入新的领域

##### （六）投资对象是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。

## 二、投资标的基本情况

### （一）投资标的基本情况

名称：长兴天赋力贸易有限公司

注册地址：浙江省湖州市长兴县太湖街道长城路 318 号 501 室

经营范围：一般项目：电池零配件销售，新能源原动设备销售，新兴能源技术研发，电池销售，储能技术服务，塑料制品销售，电力电子元器件销售，五金产品批发，电线、电缆经营，电子元器件批发，光伏设备及元器件销售，光缆销售，五金产品零售，电子元器件与机电组件设备销售，集成电路销售，产业用纺织制成品销售，电子元器件零售，电子专用设备销售太阳能热发电产品销售，电子专用材料销售，机械电气设备销售，新能源汽车生产测试设备销售，电力设施器材销售；集成电路设计，货物进出口（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）。（以市场监督管理部门登记核准为准）

公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称	出资额或投资金额	出资方式	认缴/实缴	出资比例或持股比例
浙江天宏锂电股份有限公司	100 万元	现金	认缴	100.00%

### （二）出资方式

本次对外投资的出资方式为：现金

本次对外投资的出资说明

本次对外投资的资金来源公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。

## 三、对外投资协议的主要内容

本次对外投资系设立全资子公司，因此未签署投资协议。

## 四、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响

### （一）本次对外投资的目的

本次对外投资主要基于公司整体发展战略考虑,有利于促进公司综合实力的提升。

(二) 本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是从公司长远利益出发做出的慎重决定,为公司长期发展奠定基础。不存在重大风险,但仍然存在一定的市场风险和经营风险,公司将不断加强内部控制和风险防范机制的运行,防范和应对上述可能发生的风险。

(三) 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次投资设立全资子公司是基于公司长远发展考虑,有利于公司战略布局,不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响,不存在损害公司及股东利益的情形。

## 五、备查文件目录

浙江天宏锂电股份有限公司董事长签字同意的《关于对外投资的审批单》

浙江天宏锂电股份有限公司

董事会

2023年6月26日