

证券代码：688353

证券简称：华盛锂电

公告编号：2022-027

## 江苏华盛锂电材料股份有限公司

### 关于对外投资进展情况的公告

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。

#### 一、对外投资概述

江苏华盛锂电材料股份有限公司（以下简称“公司”或“华盛锂电”）分别于2022年11月15日、2022年12月1日召开了第二届董事会第三次会议、2022年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司拟对外投资的议案》，同意公司与控股子公司苏州华赢新能源材料科技有限公司（以下简称“华赢新能源”）合资设立子公司江苏华盛联赢新能源材料有限公司（以下简称“华盛联赢”），以华盛联赢为项目主体在江阴高新技术产业开发区投资建设“年产20万吨低能耗高性能锂电池负极材料项目”，预计项目总投资约12.6亿元，同意授权公司总经理全权负责本次投资项目的具体实施及开展事宜。具体内容详见公司于2022年11月16日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏华盛锂电材料股份有限公司关于拟对外投资的公告》（公告编号：2022-022）。

#### 二、对外投资进展情况

2022年12月21日，公司本次对外投资项目实施主体华盛联赢完成了工商设立登记手续，并取得了江阴市行政审批局颁发的《营业执照》，相关登记信息如下：

- 名称：江苏华盛联赢新能源材料有限公司
- 类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
- 法定代表人：沈鸣

4、统一社会信用代码：91320281MAC6F0YM2U

5、注册资本：5000 万元整

6、成立日期：2022 年 12 月 21 日

7、住所：江阴市长山大道 18 号 M 幢 3028

8、经营范围：一般项目：电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；石墨及碳素制品制造；石墨及碳素制品销售；货物进出口；技术进出口；化工产品销售（不含许可类化工产品）；进出口代理（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）

9、股权结构：

股东名称	认缴出资（万元）	持股比例
华盛锂电	3,500	70%
华赢新能源	1,500	30%
合计	5,000	100%

注：华赢新能源为公司的控股子公司，公司持有其 70%的股份。

### 三、后续事项及风险提示

公司将根据后续项目进展情况，按照有关法律法规的要求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。

特此公告。

江苏华盛锂电材料股份有限公司董事会

2022 年 12 月 23 日