

证券代码: 002455 证券简称: 百川股份 公告编号: 2020—081

债券代码: 128093 债券简称: 百川转债

江苏百川高科新材料股份有限公司 关于江苏海基新能源股份有限公司完成工商变更暨 纳入合并报表范围的公告

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

江苏百川高科新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年11月26日召开第五届董事会第十九次会议、第五届监事会第十四次会议，会议审议通过了《关于对参股公司江苏海基新能源股份有限公司增资的议案》，公司与江苏海基新能源股份有限公司（以下简称“海基新能源”）相关股东在江阴共同签署了《关于江苏海基新能源股份有限公司的增资协议》（以下简称“《增资协议》”），拟将海基新能源的注册资本由6亿元增加至7.5亿元。2020年12月14日，公司召开2020年第三次临时股东大会审议通过了上述议案。

具体内容详见公司2020年11月27日和2020年12月15日披露在“巨潮资讯网”（<http://www.cninfo.com.cn>）、《证券时报》和《中国证券报》上的相关公告。

公司对海基新能源增资后，公司直接持股比例为30.07%，间接持股比例为2.20%，合计持股比例为32.27%。根据《增资协议》的约定，海基新能源董事会由7名董事组成，公司有权提名4名董事，公司提名郑铁江、郑渊博、曹彩娥、陈慧敏担任海基新能源董事，经海基新能源股东会同意，对海基新能源董事会进行了改选。

本次增资后，公司是海基新能源第一大股东，且取得海基新能源董事会过半席位，公司对海基新能源能够实施控制，海基新能源纳入公司合并报表范围。

近日，公司收到海基新能源的通知，海基新能源已经完成了工商变更登记手

续，并取得了无锡市行政审批局颁发的《营业执照》，具体信息如下：

统一社会信用代码：91320200MA1MJ6HFXA

名称：江苏海基新能源股份有限公司

类型：股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）

住所：江阴市云亭街道建设路 55 号

法定代表人：余峰

注册资本：75000 万元整

成立日期：2016 年 04 月 19 日

营业期限：2016 年 04 月 19 日 至*****

经营范围：新能源、储能集成系统、智能配用电自动化系统、智能输变电自动化系统的技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询；电池、锂电池及电池组的技术开发、制造、销售；分布式光伏发电；合同能源管理；利用自有资金对电力行业进行投资；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）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

特此公告。

江苏百川高科新材料股份有限公司董事会

2020 年 12 月 16 日