

证券代码：002074

证券简称：国轩高科

公告编号：2021-018

国轩高科股份有限公司

关于全资子公司对柳州国轩电池有限公司增资的公告

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

一、交易概述

为增强国轩高科股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司柳州国轩电池有限公司（以下简称“柳州国轩”）的资本实力和核心竞争力，加快柳州国轩动力锂电池产能建设，有效落实公司战略发展目标，公司全资子公司合肥国轩高科动力能源有限公司（以下简称“合肥国轩”）与广西柳州市东城投资开发集团有限公司（以下简称“柳州投资”）分别以现金方式对柳州国轩进行增资。其中，合肥国轩增资 10,000 万元，柳州投资增资 5,000 万元，资金来源均为自有资金。本次增资完成后，柳州国轩注册资本由 15,000 万元增加至 30,000 万元，合肥国轩持有柳州国轩 66.67% 股权，柳州国轩为合肥国轩控股子公司。截止本公告披露日，上述增资事项已完成工商变更登记手续。

本次增资事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，本次增资事项在公司经营层决策权限内，无需提交公司董事会、股东大会审议。

二、增资主体的基本情况

1、合肥国轩高科动力能源有限公司

注册地址：合肥市新站区岱河路 599 号

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

注册资本：100,000 万元人民币

成立日期：2006 年 05 月 09 日

法定代表人：王强

经营范围：锂离子电池及材料、太阳能与风能等可再生能源应用产品、设备与系统、节能型光电与电子产品、设备和系统、锂电应急电源、电动工具、交通工具及锂电充电器的研发、生产、销售及租赁；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）；城市及道路照明工程的设计与施工；储能产品、储能装置材料及器件研发、生产及销售；股权投资；梯次动力蓄电池回收技术及设备的开发与转让；梯次动力蓄电池及电池厂废料无害化回收、收集、贮存、运输、处置与综合利用；电池、镍、钴、铜及相关制品、配件、五金销售（不含危化品及易燃易爆品）；梯次动力蓄电池梯次利用产品的研发、生产、租赁、销售。（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）

公司持有合肥国轩 100% 股权。

2、广西柳州市东城投资开发集团有限公司

注册地址：柳州市鱼峰区新柳大道 89 号柳东新区企业总部大楼商务写字楼 C 座

企业类型：有限责任公司(国有独资)

注册资本：200,000 万元人民币

成立日期：2004 年 09 月 01 日

法定代表人：韦忠

经营范围：土地一级开发整理；市政基础设施及配套项目、交通基础设施的投资开发及建设管理；城市建设项目投资开发；产业园区建设投资；物流、文化旅游、酒店、会议会展等领域的投资开发及经营管理；金融、能源、教育、医疗、信息技术等产业的投资及管理；物业管理服务；国有资产的运营和管理；投资管理咨询服务；科技技术推广服务；汽车检测，汽车及汽车专用仪器设备的技术开发、技术咨询、技术服务。

柳州市人民政府国有资产监督管理委员会持有柳州投资 100% 股权，公司与

其不存在关联关系。

三、增资标的基本情况

1、基本情况

公司名称：柳州国轩电池有限公司

注册地址：柳州市新柳大道 89 号企业总部大楼 AB 座 9 楼

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

注册资本：30,000 万元

成立日期：2020 年 06 月 30 日

法定代表人：王青华

经营范围：锂离子动力电池材料、电芯、电池系统研发、生产、销售及售后服务；电源和储能系统的研发应用及销售；石墨烯材料的研发与应用；可再生能源设备与系统的销售；节能型光电与电子产品、设备和系统的销售；锂电应急电源、电动工具、交通工具及锂电充电器的研发、生产、销售及租赁；新能源技术开发；货物及技术进出口；城市及道路照明工程的设计和施工。（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）

2、增资前后的股权结构

股东名称	增资前		增资后	
	出资金额 (万元)	股权比例 (%)	出资金额 (万元)	股权比例 (%)
合肥国轩	10,000	66.67	20,000	66.67
柳州投资	5,000	33.33	10,000	33.33
合计	15,000	100.00	30,000	100.00

3、最近一年的主要财务指标

截止 2020 年 12 月 31 日，该公司的总资产为 15,797.85 万元，总负债为 8,484.05 万元，净资产为 7,313.80 万元。2020 年营业总收入 2,202.54 万元，净利润 513.80 万元（以上数据未经审计）。

四、对外投资的目的、存在的风险及对公司的影响

1、对外投资的目的

本次对公司控股子公司柳州国轩增资，旨在为其锂电池生产基地建设提供资金支持，加快布局柳州新能源动力电池市场，拓展市场空间，有利于提升公司核心竞争力和行业影响力，符合公司长远发展战略及利益。

2、对外投资存在的风险

本次增资可能面临市场变化的风险、经营管理风险，公司将采取适当的策略、管理措施加强风险管控，力争获得良好的投资回报。

3、对外投资对公司的影响

本次对柳州国轩增资是从公司实际利益出发，基于战略规划和经营发展的需要做出的决策。公司本次对外投资的资金全部来源于公司自有资金，本次投资对公司本年度的财务状况和经营成果不会产生重大影响。本次投资不存在损害上市公司及股东利益的情形。

特此公告。

国轩高科股份有限公司董事会

二〇二一年三月十五日