

股票代码：002965

股票简称：祥鑫科技

公告编号：2021-090

债券代码：128139

债券简称：祥鑫转债

祥鑫科技股份有限公司

关于对外投资设立全资子公司暨完成注册登记的公告

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。

一、对外投资概述

为就近服务客户，完善生产布局，根据公司发展战略，祥鑫科技股份有限公司（以下简称“公司”）以自有资金人民币 5,000 万元在四川省宜宾市投资设立了全资子公司宜宾祥鑫新能源技术开发有限公司（以下简称“宜宾祥鑫”）。公司本次对外投资事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项，也不构成关联交易。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，本次对外投资在公司管理层审批权限范围内，无需提交公司董事会或股东大会审议。

二、宜宾祥鑫基本情况

公司于近日完成了宜宾祥鑫的登记注册手续并取得了宜宾市市场监督管理局核发的《营业执照》，具体注册登记信息如下：

公司名称：宜宾祥鑫新能源技术开发有限公司

统一社会信用代码：91511500MA65LTTP56

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人投资）

法定代表人：谢祥娃

注册资本：人民币伍仟万元整

成立日期：2021 年 09 月 18 日

营业期限：2021 年 09 月 18 日至长期

住所：四川省宜宾市三江新区宋家镇长江工业园智能终端产业园 C17 号楼

经营范围：一般项目：工程和技术研究和试验发展；电池制造；技术服务、

技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；模具制造；汽车零部件研发；汽车零部件及配件制造；金属制品研发；五金产品制造；货物进出口；技术进出口。（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）。

三、对外投资目的、存在的风险和对公司的影响

1、本次对外投资旨在突破公司产能瓶颈，进一步优化公司产业布局，赋能公司产业发展，增强公司在新能源汽车市场的开发以及业务拓展能力，提升公司综合实力及核心竞争力。

2、本次对外投资的未来实际经营中存在政策法律调整、经济环境与市场变化等不确定因素，可能面临市场竞争风险、运营管理风险、短期盈利风险和政策风险等，投资收益存在一定的不确定性。公司将积极提升管理水平，健全子公司的治理结构，完善内部控制制度和监督机制，积极适应业务要求及市场变化，积极防范和应对各类风险。

3、本次对外投资的资金来源为公司自有资金，预计不会对公司本年度经营业绩产生重大影响，对公司投资收益的影响金额以经审计的数据为准。本次对外投资符合公司战略规划、业务经营和发展需要，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

四、备查文件

宜宾祥鑫新能源技术开发有限公司的《营业执照》。

特此公告。

祥鑫科技股份有限公司董事会

2021年09月27日