

证券代码：002074

证券简称：国轩高科

公告编号：2022-140

## 国轩高科股份有限公司

### 关于增资江苏国轩新能源科技有限公司的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

国轩高科股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 12 月 20 日召开公司第八届董事会第二十一次会议和第八届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于增资江苏国轩新能源科技有限公司的议案》。现将具体情况公告如下：

#### 一、公司增资概述

为增强公司全资子公司江苏国轩新能源科技有限公司（以下简称“江苏国轩”）的资本实力，加快江苏国轩的动力锂电池产能项目建设速度，公司拟使用自有或自筹资金以现金方式对江苏国轩增资 163,386.08 万元（以下简称“本次增资”），其中 145,000.00 万元计入江苏国轩的注册资本，剩余 18,386.08 万元计入其资本公积。本次增资完成后，江苏国轩的注册资本由 35,000.00 万元增加至 180,000.00 万元，江苏国轩仍为公司全资子公司。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，本次投资事项无需提交公司股东大会审议。本次投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》中规定的重大资产重组事项。

#### 二、本次增资标的的基本情况

公司名称：江苏国轩新能源科技有限公司

成立日期：2021 年 6 月 25 日

注册资本：35,000 万元人民币

法定代表人：张巍

注册地址：南京市六合区龙池街道龙须湖路 8 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）

经营范围：许可项目：技术进出口（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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：电池制造；电池销售；新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用（不含危险废物经营）；汽车零部件及配件制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（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）

公司直接持有江苏国轩 100% 股权。

截至 2021 年 12 月 31 日，江苏国轩的总资产为 70,141.01 万元，总负债为 60,158.80 万元，净资产为 9,982.21 万元，营业收入为 0 元，净利润为-17.79 万元，以上财务数据已经审计。

### 三、对外投资的目的、对公司的影响及存在的风险

公司本次增资有利于增强江苏国轩资金实力，加快产能项目建设速度，保障其各项业务的顺利开展，对促进江苏国轩长期稳定的发展具有重要意义，符合公司战略发展需求。本次增资的资金来源为公司自由或自筹资金，不会对公司未来财务状况及经营成果造成不利影响，不会导致公司合并报表范围发生变化，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

本次增资符合公司战略规划，但仍然可能面临市场、经营等各方面不确定因素带来的风险。公司将加强对子公司的投资管理和内部控制，降低经营和管理风险。本次增资的工商登记变更事项尚需相关部门批准，公司将按照相关法律法规的要求及时履行信息披露义务。

### 四、备查文件

- 1、第八届董事会第二十一次会议决议；
- 2、第八届监事会第二十二次会议决议。

特此公告。

国轩高科股份有限公司董事会

二〇二二年十二月二十二日