

证券代码：300174

证券简称：元力股份

公告编号：2022-074

债券代码：123125

债券简称：元力转债

福建元力活性炭股份有限公司 关于设立全资子公司的公告

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

一、概述

2022年12月26日，公司召开第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于设立元力新能源碳材料有限公司的议案》，拟使用自有资金50,000万元设立全资子公司元力新能源碳材料有限公司（暂定名，以工商登记为准）。

根据《公司章程》、《投资决策程序与规则》等相关规定，本次设立子公司无需提交公司股东大会审议。

本次对外投资不构成关联交易及重大资产重组。

二、拟设全资子公司基本情况

公司名称：元力新能源碳材料有限公司（以下简称“新设公司”）

注册地：福建省南平市延平区

公司类型：有限责任公司（法人独资）

注册资本：50,000万元（人民币）

出资方式：货币资金

主要经营：储能用碳材料的研发、生产及销售

以上信息，以工商行政管理部门核准登记为准。

三、新设自公司的目的、影响和存在的风险

（一）新设子公司的目的和影响

鉴于公司活性炭业务核心竞争力不断增强、应用领域不断丰富的发展情况，通过设立元力新能源碳材料有限公司，利用长期以来在碳材料相关领域积累的产品、技术、生产等多方优势，加快形成公司碳材料在新能源领域应用的优势地位，进一步优化公司产品结构，为公司持续提升盈利能力提供新的动力。

新设公司成立后，其资金需求将与业务开展成正相关（注册资金根据实际需要分期缴足），不会在短期内造成较大的资金压力。同时，公司资产负债率较低，具备较强的融资能力，将统筹运用自有资金和各种融资手段，降低财务成本，获取更大经营收益。

（二）存在的风险

1、技术风险。本次新设全资子公司，将专注于储能用碳材料的开发、生产、销售。前期公司做了大量的相关技术研发工作，整体还在创新发展中，产业化推广使用还存在一定的技术风险。但是，公司长期深耕于活性炭领域，积累了大量储能用碳材料相关技术，并与相关单位开展技术合作。公司开发的超级电容炭方面已实现产业化，为其他储能用碳材料的开发及产业化积累了经验。

2、市场风险。本次新设全资子公司产品为储能用碳材料，相关行业发展趋势及市场行情变化均存在一定的不确定性，潜在竞争对手也未明确，未来行业可能面临发展不及预期或市场竞争较为激烈的局面。公司拥有数十年的碳材料研发基础，以技术创新为手段，与下游客户密切配合，逐步形成一站式服务体系，通过良好的产品与技术服务，结合灵活的市场策略，将逐渐取得较为优势的市场地位。

3、管理风险。新设公司如能较为快速的形成经营规模，可能会对公司管理、资源配置、人力资源等造成一定风险。公司已是国内规模最大的木质活性炭厂商，并且形成硅酸钠、硅胶、清洁能源等产业

一体化发展的态势，具备了一定的抗风险能力。同时形成了一支年轻化、梯队化的研发、管理队伍，并且正在不断优化人力资源工作，为公司各方面业务的开展输送合适的人员。

4、效益不达预期风险。新设公司业务的成熟、扩大需要一定的时间周期，可能存在效益不达预期的风险。公司作为活性炭行业的领军企业，将争取为下游企业持续供应合适的储能用碳材料，共同促进新能源行业的持续发展，使新设公司尽早实现盈利。

四、备查文件

福建元力活性炭股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议

特此公告

福建元力活性炭股份有限公司董事会

二〇二二年十二月二十七日