

证券代码：300035

证券简称：中科电气

公告编号：2022-035

## 湖南中科电气股份有限公司 关于公司对外投资的进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖南中科电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年10月27日、2021年11月12日召开的第五届董事会第七次会议、2021年第三次临时股东大会，分别审议通过了《关于公司拟与亿纬锂能签署合资经营协议暨设立合资公司的议案》，同意公司与惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称“亿纬锂能”）签署《合资经营协议》，双方拟合作设立合资公司，合资公司注册资本为100,000万元人民币，其中公司认缴60,000万元，持有合资公司60%的股权，亿纬锂能认缴40,000万元，持有合资公司40%的股权，该合资公司将专注于负极材料制造，并优先向亿纬锂能及其关联方供应。合资公司相关项目计划投资总额为人民币25亿元，负极材料年产能10万吨，采用分期建设模式，一期和二期产能规模各为5万吨/年。

公司控股子公司湖南中科星城控股有限公司（以下简称“中科星城控股”）设立的独资公司云南中科星城石墨有限公司（以下简称“云南中科星城”）作为《合资经营协议》中与亿纬锂能合资经营的主体，于近日完成合资的工商变更登记，取得了曲靖经济技术开发区行政审批局核准换发的《营业执照》。本次工商变更完成后，云南中科星城注册资本由60,000万元人民币增加至100,000万元人民币，中科星城控股持有云南中科星城60%的股权，亿纬锂能持有云南中科星城40%的股权，云南中科星城仍为公司控股子公司，其变更后的工商登记信息如下：

统一社会信用代码：91530300MA7CTY132F

名称：云南中科星城石墨有限公司

类型：有限责任公司

住所：云南省曲靖开发区西城工业园区龙街标准厂房3栋2层192号

法定代表人：皮涛

注册资本：壹拾亿元整

成立日期：2021年11月18日

营业期限：2021年11月18日至长期

经营范围：一般项目：石墨及碳素制品制造；石墨及碳素制品销售；电池制造；高性能纤维及复合材料制造；非金属矿物制品制造；电子专用材料制造；电子专用材料研发；新材料技术研发；新材料技术推广服务；煤制活性炭及其他煤炭加工；碳纤维再生利用技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；化工产品生产（不含许可类化工产品）；石墨烯材料销售；电池销售；高性能纤维及复合材料销售；非金属矿及制品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；电子专用材料销售（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）。

特此公告。

湖南中科电气股份有限公司董事会

二〇二二年四月二十二日