

新乡天力锂能股份有限公司

关于对外投资设立全资子公司并完成工商登记注册的公告

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

为落实新乡天力锂能股份有限公司（以下简称“公司”）战略发展规划，提高公司综合竞争能力，加快和扩大公司业务的发展，公司使用自有资金人民币伍仟万元投资设立全资子公司“深圳天致力投资有限公司”。

根据《公司章程》和《公司对外投资管理制度》的规定，本次对外投资设立全资子公司无需提交董事会和股东大会审议。本次对外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》规定的重大资产重组。

近日，该全资子公司完成了相关工商注册登记手续，并取得深圳市市场监督管理局颁发的营业执照，具体情况如下：

- 1、公司名称：深圳天致力投资有限公司
- 2、统一社会信用代码：91440300MA5HM3UJ63
- 3、注册资本：人民币伍仟万元
- 4、公司类型：有限责任公司(法人独资)
- 5、法定代表人：王瑞庆

6、注册地址：深圳市南山区西丽街道曙光社区沙河西路康和盛大楼517

7、经营范围：一般经营项目是：以自有资金从事投资活动；商务信息咨询（不含投资类咨询）；信息技术咨询服务；企业管理咨询；企业管理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电子产品销售；软件开发；供应链管理服务。（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），许可经营项目是：无

特此公告

新乡天力锂能股份有限公司董事会

2023年1月3日