

证券代码：300051

证券简称：璉升科技

公告编号：2023-108

璉升科技股份有限公司

关于公司南通项目进展暨项目公司设立完成的公告

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

一、对外投资概述

璉升科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月19日召开了第六届董事第十四次会议、第六届监事会第十次会议，并于2023年11月10日召开2023年第七次临时股东大会，审议通过了《关于拟与南通高新技术产业开发区管理委员会签署项目投资协议暨设立项目公司的议案》，同意公司控股子公司天津三五互联移动通讯有限公司（以下简称“天津通讯”）与南通高新技术产业开发区管理委员会签署《新能源12GW异质结电池项目投资协议书》及补充协议，投资建设“新能源12GW异质结电池项目”。为推进本项目实施，同意天津通讯在南通高新区设立项目公司“江苏璉升科技有限公司”（以下简称“项目公司”）作为本项目具体实施主体推进项目开展。

同时，股东大会授权管理层负责协议谈判、签署及执行与本次对外投资合作协议及设立项目公司相关的法律文件，授权期限自股东大会审议通过之日起，在本次对外投资相关事项的存续期内有效。

具体内容见公司分别于2023年10月23日、2023年11月10日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第六届董事会第十四次会议决议公告》《第六届监事会第十次会议决议公告》《关于拟与南通高新技术产业开发区管理委员会签署项目投资协议暨设立项目公司的公告》和《2023年第七次临时股东大会决议公告》。

二、进展情况

近日，项目公司已完成设立的相关工商注册登记手续，并取得由南通高新技术产业开发区行政审批局下发的《营业执照》，项目公司营业执照基本信息如下：

- 1、名称：江苏璉升科技有限公司
- 2、统一社会信用代码：91320694MAD40AXP69
- 3、类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
- 4、法定代表人：王新

5、经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；电子专用材料制造；电子专用材料销售；电池制造；电池销售；信息技术咨询服务；技术进出口；货物进出口；进出口代理（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）

6、注册资本：80000 万元整

7、成立日期：2023 年 11 月 10 日

8、住所：南通高新技术产业开发区通甲路南、金晨路东侧

三、备查文件

江苏璉升科技有限公司《营业执照》

特此公告！

璉升科技股份有限公司

董事会

二〇二三年十一月十三日