

证券代码：002641

证券简称：公元股份

公告编号：2023-039

公元股份有限公司

关于控股子公司股票定向发行新增股份在 全国股份转让系统挂牌并公开转让的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告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、交易和关联交易概述

公元股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年2月27日召开了第五届董事会第二十八次会议，会议以6票同意、3票回避、0票反对、0票弃权审议通过了《关于控股子公司定向发行增资扩股暨关联交易的议案》。关联董事卢震宇、张炜、张航媛对本议案进行了回避表决，公司独立董事对本议案发表了同意的事前认可意见和独立意见。公司控股子公司浙江公元新能源科技股份有限公司（以下简称“公元新能”）为进一步充实资本实力，扩大业务规模及范围，拟实施增资扩股。本次拟发行数量为1,130万股，拟发行价格为3.80元/股，拟募集资金金额为4,294万元（其中非关联方认购金额为2,014万元，关联方认购金额为2,280万元）。公元新能原股东公元股份有限公司、公元国际贸易（上海）有限公司、台州元显新能源科技合伙企业（有限合伙）、台州市黄岩科技创新投资有限公司、台州吉谷胶业股份有限公司拟放弃优先认购权，原股东张航媛、张翌晨、王宇萍及新引进投资方郑海英、单凯凯、丘力文参与本次增资。

具体内容详见公司于2023年2月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《证券日报》《中国证券报》上披露《关于控股子公司定向发行增资扩股暨关联交易的公告》（公告编号2023-016）的相关公告。

二、进展情况介绍

近日，公元新能已经完成定向发行相关工作，本次定向发行股份总额为11,300,000股，其中有限售条件流通股0股，无限售条件流通股11,300,000股。本次定向发行新增股份将于2023年04月27日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

《浙江公元新能源科技股份有限公司股票定向发行说明书》及中介机构的相关法律意见等相关文件已披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.cc)，供投资者查阅。

特此公告。

公元股份有限公司董事会

2023年4月21日