

常州天晟新材料集团股份有限公司 关于全资子公司存续分立的进展公告

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

一、存续分立事项概述

常州天晟新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”或“天晟新材”）于2024年1月31日召开的第六届董事会第二次会议审议通过了《关于全资子公司存续分立的议案》，同意子公司常州天晟复合材料有限公司（以下简称“天晟复合”或“存续公司”）进行存续分立，派生成立常州天晟新能源科技有限公司（以下简称“天晟新能源”或“新设公司”）。具体内容详见公司于2024年2月2日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于全资子公司存续分立的公告》（公告编号：2024-005）。

二、进展情况

截至本公告披露日，天晟复合和天晟新能源均已完成了工商变更及登记的相关工作，并分别取得常州国家高新技术产业开发区（新北区）行政审批局颁发的营业执照。相关信息如下：

1、常州天晟复合材料有限公司（存续公司）

统一社会信用代码：91320411755089621H

注册资本：37,495.317633 万元整

类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

成立日期：2003年11月18日

法定代表人：吴海宙

住所：常州市新北区环保产业园区

经营范围：高性能清洁能源设备材料研发、制造加工、销售及技术咨询、技术服务；仓储服务；自营和代理各类商品和技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

2、常州天晟新能源科技有限公司（新设公司）

统一社会信用代码：91320411MADD4A8D9M

注册资本：1,969.682367 万元整

类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

成立日期：2024 年 03 月 19 日

法定代表人：吴海宙

住所：江苏省常州市新北区环保十路 16 号 2 幢

经营范围：一般项目：新兴能源技术研发；技术推广服务；科技推广和应用服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；塑料制品制造；塑料制品销售；高性能纤维及复合材料制造；高性能纤维及复合材料销售；高性能有色金属及合金材料销售；新材料技术推广服务；新材料技术研发；非居住房地产租赁；土地使用权租赁；货物进出口；技术进出口；进出口代理；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；电池零配件销售；电池制造；电池销售；电池零配件生产；储能技术服务；风力发电技术服务；太阳能发电技术服务；金属材料制造；金属制品销售；金属制品研发；输变配电监测控制设备制造；智能输配电及控制设备销售；输配电及控制设备制造；电子元器件制造；电子元器件零售；电子元器件与机电组件设备销售；电子元器件与机电组件设备制造。（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）

本次分立符合公司战略布局与未来发展规划，本次分立完成后，存续公司与新设公司均为公司全资子公司，不会对公司合并报表产生影响，不会对公司的经营状况产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

目前,上述两家子公司的资产过户手续尚在办理中,公司将根据事项的进展情况,及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

三、备查文件

- 1、《常州天晟复合材料有限公司营业执照》;
- 2、《常州天晟新能源科技有限公司营业执照》。

特此公告。

常州天晟新材料集团股份有限公司

董事会

二〇二四年三月二十六日