

证券代码：301152

证券简称：天力锂能

公告编号：2024-019

新乡天力锂能股份有限公司 关于在新加坡投资设立子公司的公告

本公司全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

新乡天力锂能股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月 26 日召开第三届董事会第三十一次会议，审议通过《关于在新加坡投资设立子公司的议案》现将具体事项公告如下：

一、对外投资概述

1、对外投资的基本情况

基于公司业务发展需要，公司拟使用自有资金在新加坡投资设立全资子公司 Tianli International PTE.LTD.（天力国际有限公司）（公司具体名称以实际注册结果为准）。

2、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次对外投资设立全资子公司在董事会审议权限内，无需提交公司股东大会审议。

3、本次对外投资不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资标的基本情况

1、公司名称：Tianli International PTE.LTD.（天力国际有限公司）

2、法定代表人：王瑞庆

3、注册地址：新加坡

4、注册资本：100 万新币

5、出资方式：货币出资

6、资金来源：自有资金

7、股权结构：公司持有 100%股权

8、经营范围：国际矿产开发、国际贸易、国际技术服务、对外投资

【以上为暂定信息，最终以实际注册结果为准】

三、本次对外投资的目的、对公司的影响以及存在的风险

1、本次对外投资的目的及对公司的影响

公司对外投资设立子公司符合公司的战略方向和实际经营需要，是落实公司“向上走、向外走”发展战略的具体举措。新加坡子公司设立后，将通过探索锂资源国际合作开发渠道及国际贸易与技术合作模式实现低成本采购，进一步丰富原料来源，提高公司经营效益。

2、可能存在的风险

拟设立全资子公司成立后，可能存在公司管理、文化差异、人力资源等融合风险，本公司将不断完善拟设立子公司的法人治理结构，加强内部协作机制的建立和运行。

本次对外投资尚需取得相关政府职能部门的登记，存在一定的不确定性。

新乡天力锂能股份有限公司董事会

2024年3月26日