

股票代码：002882

股票简称：金龙羽

公告编号：2024-044

**金龙羽集团股份有限公司**  
**第四届董事会第五次（临时）会议决议公告**

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、董事会会议召开情况**

金龙羽集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次（临时）会议于2024年5月20日上午以通讯方式召开，会议通知于2024年5月15日以邮件方式发出，应参加会议人数9人，实际参加会议9人，列席会议人员有公司监事3人、高级管理人员6人，会议由董事长郑有水先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。

**二、董事会会议审议情况**

会议审议并以书面投票表决方式通过了以下议案：

（一）审议通过了《关于控股子公司金龙羽新能源（深圳）有限公司增加注册资本的议案》；同意9票，反对0票，弃权0票；

为继续推进固态电池及其关键材料相关技术的研究开发，并推动研究成果产业化，公司控股子公司金龙羽新能源（深圳）有限公司（以下简称“金龙羽新能源”）拟增加注册资本2,000万元。新增注册资本由公司20,000万元全额认缴，其中，2,000万元计入注册资本，18,000万元计入资本公积。本次增资完成后，金龙羽新能源的注册资本将由1,000万元变更为3,000万元。

《关于控股子公司增资暨对外投资的公告》详见同日公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（二）审议通过了《关于公司子公司之间转让资产的议案》；同意9票，反对0票，弃权0票；

鉴于公司董事会决议同意投资成立控股子公司金龙羽新能源并由其承接公司固态电池及其关键材料研发项目的工作，为进一步优化产业布局，公司全资子公司惠州市金龙羽电缆实业发展有限公司拟将其所拥有的固态电池研发中心相关资产转让给金龙羽新能源。本次转让以相关资产2024年4月30日的账面

净值作为定价依据，交易价格为 24,072,215.97 元（不含税）。拟转让资产截至 2024 年 4 月 30 日的情况如下：

单位：元

资产名称	账面原值	累计折旧/摊销	账面净值
存货	91,544.70	-	91,544.70
固定资产	30,460,205.68	6,553,091.24	23,907,114.44
无形资产	88,181.81	14,624.98	73,556.83
合计	30,639,932.19	6,567,716.22	24,072,215.97

上述资产情况已经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）专项审计。

本次转让在公司合并范围内进行，不会对公司财务及经营状况产生实质影响，亦不构成关联交易，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

（三）审议通过了《关于公司租赁办公场地暨关联交易的议案》；同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票；

根据日常经营管理的需要，公司拟向深圳市金和成投资发展有限公司（以下简称“金和成”）租赁位于深圳市龙岗区坂田街道五和大道 118 号和成世纪名园 3A 21 楼、22 楼的房屋，作为公司在深圳市的办公场地使用。拟租赁房屋建筑面积 1,756.68 平方米，每月租金 140,534.40 元，租赁期限 1 年，自 2024 年 7 月 1 日起至 2025 年 6 月 30 日止。

金和成系公司控股股东郑有水先生控制的企业，为公司关联法人，本次租赁事项构成关联交易。

郑有水先生、郑焕然先生作为关联董事回避表决本议案。

本议案已经公司独立董事专门会议过半数审议通过。

《关于公司租赁办公场地暨关联交易的公告》详见同日公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

### 三、备查文件

（一）第四届董事会第五次（临时）会议决议；

（二）2024 年第四次独立董事专门会议决议。

特此公告。

金龙羽集团股份有限公司

董 事 会

2024 年 5 月 21 日