

证券代码：833757

证券简称：天力锂能

主办券商：太平洋证券

## 新乡天力锂能股份有限公司 对外投资设立全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、对外投资概述

#### （一）基本情况

公司拟设立全资子公司河南天力循环科技有限公司（暂定名），注册地河南省平顶山市叶县产业集聚区，注册资本为人民币50,000,000元（认缴）。全资子公司名称、注册地址、经营范围等最终结果以工商核准登记为准。

#### （二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《挂牌公司重大资产重组业务问答》规定：“挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或者控股子公司，不构成重大资产重组。”公司本次设立全资子公司，不构成重大资产重组。

#### （三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

#### （四）审议和表决情况

公司于2022年1月10日召开了第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》。表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

根据公司《对外投资管理制度》规定，本议案无需提交股东大会审议。

(五) 交易生效需要的其它审批及有关程序

投资设立控股子公司尚需报当地工商行政管理部门审批。(具体公司名称、注册地址及经营范围以当工商部门最终核准为准)

(六) 本次对外投资不涉及进入新的领域。

(七) 不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。

## 二、投资标的基本情况

(若是设立有限责任公司或股份有限公司)

(一) 出资方式

本次对外投资的出资方式为：现金

本次对外投资的出资说明

本次对外投资的资金来源为公司自有资金。

(二) 投资标的基本情况

名称：河南天力循环科技有限公司

注册地：河南省平顶山市叶县产业集聚区

经营范围：锂电池废料和工业原料的收购、处置、循环综合利用；锂电池原料，锂化合物和三元前驱体，磷酸铁前驱体生产，销售；从事货物和技术的进出口业务（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）。

公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：

(单位：人民币元)

投资人名称	出资额或投资金额	出资方式	认缴/实缴	出资比例或持股比例
新乡天力锂电股份有限公司	50,000,000	现金	认缴	100%

### 三、对外投资协议的主要内容

不适用

### 四、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响

#### (一) 本次对外投资的目的

本次对外投资设立全资子公司是基于公司业务发展的需要，优化公司战略布局，进一步提高公司的盈利能力。

#### (二) 本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是从公司未来发展战略的角度以及长远利益出发做出的谨慎决策，但可能存在一定的经营管理风险，公司将进一步健

全完善全资子公司的治理结构，完善内部控制制度和监督机制，加强对全资子公司的风险管控，确保公司投资的安全和必要收益。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资可进一步提升公司的综合实力和核心竞争力，从公司长远发展来看，将帮助公司长期发展培养新的业务增长点，帮助公司提升市场竞争力，对公司具有积极意义

## 五、备查文件目录

（一）与会董事签字确认的《新乡天力锂能股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》。

新乡天力锂能股份有限公司  
董事会

2022年1月12日

