

## 大连北大科技（集团）股份有限公司

### 关于召开 2022 年第三次临时股东大会增加议案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

#### 一、本次会议召开情况

1、会议召开时间：2022 年 7 月 1 日上午 10:00

2、股权登记日：2022 年 6 月 27 日

3、现场会议召开地点：大连市中山区人民路致富街新世界名流大厦 4517 室

4、召集人：大连北大科技（集团）股份有限公司第十一届董事会

5、会议方式：现场及远程视讯结合方式

6、会议出席对象：

(1) 公司全体股东。凡 2022 年 6 月 27 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司登记在册的股东均有权参加本次股东大会并行使表决权(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利);因故不能亲自出席会议的股东,可书面委托代理人出席(授权委托书见附件 1)并参加表决,该股东代理人不必是公司股东。

(2) 公司聘请的律师。

7、会议列席对象：公司董事、监事、高级管理人员。

8、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会的召集、召开程序,出席会议人员资格及召集人资格,会议的表决程序等事项均符合《公司法》及其他有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定。本次股东大会无须有关部门批准。

## 二、会议增加审议事项

审议《关于衡阳子公司对外投资软包电池项目的议案》

### （一）对外投资概述

公司全资子公司湖南恒晟环保科技有限公司（以下简称“湖南恒晟”）的子公司衡阳恒晟环保有限公司（以下简称“衡阳恒晟”）拟对外投资恒万新能源（池州）有限公司（以下简称“恒万新能源”）。恒万新能源拟建设软包电池及新能源汽车电池制造工业园项目。

### （二）投资标的基本情况

1. **出资方式及金额**：本次对外投资的出资方式为认缴出资，衡阳恒晟认缴出资人民币540万元。

#### 2. 投资标的基本情况

（1）企业名称：恒万新能源（池州）有限公司

（2）注册资本：3000万

（3）法定代表人：郑冰泉

（4）注册地：安徽省池州市皖江江南新兴产业集中区科技孵化园多层厂房B1

（5）经营范围：一般项目：电池制造；电池销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

（6）投资后各主要投资人的投资规模和持股比例：

股东名称	币种	出资额（万元）	出资比例
中铁投实业有限公司	人民币	1530	51%
郑冰泉	人民币	630	21%
衡阳恒晟环保有限公司	人民币	540	18%
汤道应	人民币	300	10%
合计		3000	100%

**注意：**最终结果以注册地工商登记部门核准注册为准。

### （三）对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

#### 1. 本次对外投资的目的

依据公司战略，衡阳子公司将新能源业务通过对外投资的方式运营。本次对外投资符合公司的发展战略，有利于推动公司的业务布局。

#### 2. 本次对外投资可能存在的风险

新能源及产品制造业务，属于技术和资金密集型，被投资公司如果不能适应市场变化，在技术进行持续投入，拓展资金渠道，将面临经营失败的风险。

本次对外投资是公司从长远利益出发作出的慎重决策，但仍存在一定的市场风险、政策风险和经营管理风险，公司将通过进一步完善内部控制，积极防范和应对可能发生的风险。

#### 3. 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资符合公司战略，将积极推动公司业务发展，对提升公司综合竞争力具有积极意义。

## 三、本次股东大会登记事项

### （一）登记手续

1. 法人股东。法人股东的法定代表人持证券账户卡、营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人持证券账户卡、营业执照复印件、本人身份证和法定代表人授权委托书办理登记手续。

2. 自然人股东。自然人股东持本人身份证、证券账户卡办理登记手续；委托代理人持本人身份证、加盖公章或亲笔签名的授权委托书、委托人身份证、委托人证券账户卡办理登记手续。异地股东可采用信函方式登记。

### （二）登记时间

2022年6月30日 09:00-12:00, 14:00-17:00

### （三）登记地址及联系方式

1. 登记地址：大连市中山区人民路致富街新世界名泷大厦 4517 室
2. 联系方式：联系人：张美琴 联系电话：0411-88079560

### （四）注意事项

出席本次股东大会的股东及股东委托代理人请于会议开始前三十分钟到达会议地点办理进入会场手续，出席本次股东大会的食宿及交通费用自理。

## 四、备查文件

《第十一届董事会第二十五次会议决议文件》

特此公告。

大连北大科技（集团）股份有限公司

董事会

2022年6月20日