

证券代码：835930

证券简称：杉杉能源

主办券商：国信证券

## 湖南杉杉能源科技股份有限公司对外投资的公告

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

湖南杉杉能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟将子公司杉杉能源（宁夏）有限公司注册资本增加到人民币 400,000,000.00 元，即杉杉能源（宁夏）有限公司新增注册资本人民币 250,000,000.00 元，其中公司认缴出资人民币 250,000,000.00 元。

#### （二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。本次对外投资系对全资子公司增资，根据《挂牌公司重大资产重组业务问答》的规定，挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，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 2018 年 11 月 29 日召开第二届董事会第三次会议，审议并通过了《关于对子公司增资的议案》。该议案参会董事 5 人，表决结果为 5 票同意、0 票反对、0 票弃权。本次对外投资不涉及关联交易，无需与会董事回避表决。根据《公司章程》规定，本议案不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

杉杉能源（宁夏）有限公司本次增资事项需报当地工商行政管理部门办理相关工商变更手续。

(六) 本次对外投资不涉及进入新的领域。

## 二、投资标的基本情况

(一) 对现有公司增资

### 1、出资方式

本次增资的出资方式为：现金。

### 本次增资的出资说明

本次增资的资金主要来源于自有资金。

### 2、对外投资情况说明

杉杉能源（宁夏）有限公司为公司全资控股子公司，经营范围为动力型锂电材料的生产和销售；新材料及主营产品研究和开发；电池材料及其配件的研究、开发；自营和代理商品及技术的进出口。原注册资本为 150,000,000.00 元，依据公司未来的战略发展规划，现拟对该子公司增加注册资本人民币 250,000,000.00 元，增资后，公司对杉杉能源（宁夏）有限公司的股权结构不变，仍为 100% 控股。

## 三、对外投资协议的主要内容

杉杉能源（宁夏）有限公司为公司全资控股子公司，原注册资本为人民币 150,000,000.00 元。为满足该子公司的业务发展需求，公司计划将其注册资本增加到人民币 400,000,000.00 元。

## 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

本次增资旨在提高子公司杉杉能源（宁夏）有限公司的业务发展能力，补充其流动资金，为其业务拓展、项目建设提供支持，实现快速发展。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次子公司增资使公司规模进一步扩大，存在一定的市场和管理风险，但风险相对可控。本公司将建立健全内部控制制度，完善子公司管理制度，明确经营策略和风险管理，积极防范与应对。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次增资在于为子公司业务发展提供支持，提升本公司的持续经营能力，逐步扩大公司规模和经营业绩，从长远发展来看，对公司未来的业绩和收益具有积极影响。

## 五、备查文件目录

一、《湖南杉杉能源科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》。

湖南杉杉能源科技股份有限公司

董事会

2018年11月30日