

证券代码：603659

证券简称：璞泰来

公告编号：2020-123

上海璞泰来新能源科技股份有限公司

关于对外投资设立全资子公司的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应法律责任。

重要内容提示：

●投资新设企业一：企业名称：四川卓勤新材料科技有限公司（暂定名，最终以工商登记信息为准，以下简称“四川卓勤”）；投资金额：50,000 万元人民币

●投资新设企业二：企业名称：四川极盾新材料科技有限公司（暂定名，最终以工商登记信息为准，以下简称“四川极盾”）；投资金额：2,000 万元人民币

●投资新设企业三：企业名称：东莞市嘉拓自动化技术有限公司（暂定名，最终以工商登记信息为准，以下简称“东莞嘉拓”）；投资金额：2,000 万元人民币

●投资金额总计：54,000 万元人民币

●特别风险提示：本次对外投资设立四川卓勤、四川极盾、东莞嘉拓三家全资子公司尚需进行工商登记，目前尚处于筹备阶段，后续其立项、环评及产能的建设和释放需要一定的时间，其未来生产经营仍存在一定的不确定性，提醒广大投资者注意投资风险。

一、对外投资概述

(一)对外投资的基本情况

当前，国内外新能源汽车行业已摆脱疫情因素影响，步入景气复苏的发展阶段，并呈现出快速增长的发展趋势，随着全球各主要国家在碳排放和新能源汽车发展等方面的支持政策纷纷落地，全球锂离子电池行业或将重新面临高端产能不足情形。为进一步满足下游客户对公司涂覆隔膜业务的产品需求，推进隔膜基膜、涂覆加工、涂覆材料的产业协同，充分利用四川地区在能源、用工、交通运输、产业政策方面的竞争优势，上海璞泰来新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟出资 50,000 万元于四川省邛崃市设立四川卓勤，拟出资 2,000 万元设立

四川极盾。公司本次在四川地区设立全资子公司有利于公司对下游客户就近进行配套产能的同时，依托四川邛崃在能源、用工和产业政策方面更具竞争力的综合优势，进一步实现对公司隔膜基膜、涂覆加工及涂覆材料产品的成本控制，为下一阶段的市场竞争奠定基础。

另一方面，为确保公司锂电设备业务继续保持技术领先优势，加快推进公司新产品的市场推广、服务于华南市场，并充分利用珠三角地区在人员、技术、市场及供应链等方面的战略资源形成有效协同，持续推进公司锂电设备业务的自主研发与创新，公司拟出资 2,000 万元在广东省东莞市设立东莞嘉拓。

(二)董事会审议情况

公司于 2020 年 11 月 25 日召开了第二届董事会第二十一次会议，会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》。本次对外投资设立全资子公司四川卓勤、四川极盾、东莞嘉拓的所涉金额未超过公司董事会决策权限，无需提交股东大会审议。

(三)其他

本次对外投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、新设企业的基本情况

(一)新设企业一

- 1.企业名称：四川卓勤新材料科技有限公司（以最终工商登记信息为准）
- 2.企业类型：有限责任公司
- 3.法定代表人：王晓明
- 4.出资方式：货币出资
- 5.注册地：四川省成都市邛崃市天府新区新能源新材料产业功能区天崃一路 420 号
- 6.认缴注册资本： 50,000 万元人民币
- 7.经营范围：锂离子电池高性能膜、电池粘结剂、电池材料（极片）、电子产品、半导体专用材料、新型电子元器件的研发、生产、销售；提供技术服务与技术转让、商品及技术的进出口业务。（以最终工商登记信息为准）

(二)新设企业二

- 1.企业名称：四川极盾新材料科技有限公司（以最终工商登记信息为准）
- 2.企业类型：有限责任公司
- 3.法定代表人：陈卫
- 4.出资方式：货币出资
- 5.注册地：四川省成都市邛崃市天府新区新能源新材料产业功能区天崃一路432号
- 6.认缴注册资本：2,000 万元人民币
- 7.经营范围：氧化铝、勃姆石微粉、电池材料、半导体材料、电子陶瓷、工程陶瓷及锂离子电池的研发、生产、销售；提供技术服务与技术转让，商品及技术进出口业务。（以最终工商登记信息为准）

(三)新设企业三

- 1.企业名称：东莞市嘉拓自动化技术有限公司（以最终工商登记信息为准）
- 2.企业类型：有限责任公司
- 3.法定代表人：齐晓东
- 4.出资方式：货币出资
- 5.注册地：广东省东莞市茶山镇南塘路 25 号 1 号栋
- 6.认缴注册资本： 2,000 万元人民币
- 7.经营范围：机械电气设备制造；专用设备制造；工程和技术研究和试验发展；电气机械设备销售；电气设备销售；软件销售；电气设备修理；专用设备修理；软件开发；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。（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）（以最终工商登记信息为准）

三、对外投资对公司的影响及风险提示

(一)本次对外投资的影响

公司本次设立四川卓勤、四川极盾及东莞嘉拓，系公司积极把握行业快速发展机遇，获取两地在能源、用工、交通运输、产业政策、技术研发及供应链等方面的综合优势，有效满足国内外新能源市场日益增长的涂覆隔膜和锂电池设备需求，进一步提升公司隔膜基膜、涂覆加工及锂电设备业务的核心竞争力。

(二)本次对外投资的风险

四川卓勤、四川极盾、东莞嘉拓的设立尚需进行工商登记,目前处于前期筹备阶段,后续其立项、环评及产能的建设和释放需要一定的时间,其未来生产经营仍存在一定的不确定性,提醒广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海璞泰来新能源科技股份有限公司

董 事 会

2020年11月26日