

证券代码：873422

证券简称：风华新能

主办券商：中山证券

## 广东风华新能源股份有限公司 对外投资设立控股子公司暨关联交易的公告

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

基于公司战略规划和经营发展的需要，本公司拟与肇庆市金叶产业基金投资有限公司共同设立合资子公司肇庆市峰华锂电科技有限公司，注册资本为人民币15,763.00万元，其中公司以现金、设备出资11,035.70万元，出资比例为70.01%，肇庆市金叶产业基金投资有限公司以现金出资4,727.30万元，出资比例为29.99%，具体信息以工商管理部门核准为准。

#### （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、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组。因此，公司本次对外投资设立全资子公司，不构成重大资产重组。

#### （三）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。

#### （四）审议和表决情况

公司于2021年2月7日召开第一届董事会第二十一次会议，审议通过《关于设立肇庆市峰华锂电科技有限公司暨关联交易的议案》，表决结果：7票同意，

0 票反对，0 票弃权。本议案涉及关联交易事项，由于不存在关联董事，无需回避表决。根据《公司章程》和《对外投资管理制度》的相关规定，本次对外投资在股东大会审批权限内，需提交股东大会审议。

（五）本次对外投资不涉及进入新的领域

（六）投资对象是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。

（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、投资协议其他主体的基本情况

### 1. 法人及其他经济组织

名称：肇庆市金叶产业基金投资有限公司

住所：肇庆市端州区叠翠三街一号安逸雅苑 202 写字楼 215 室

注册地址：肇庆市端州区叠翠三街一号安逸雅苑 202 写字楼 215 室

企业类型：有限责任公司

法定代表人：陈大叠

实际控制人：肇庆市人民政府国有资产监督管理委员会

主营业务：股权投资、投资管理、受托资产管理、投资咨询。

注册资本：510 万

关联关系：公司监事骆骐为肇庆市金叶产业基金投资有限公司董事、经理

## 三、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、设备

本次对外投资的出资说明

本次投资用于出资的货币资金及设备全部来源于公司自有资金及设备。

## （二）投资标的基本情况

名称：肇庆市峰华锂电科技有限公司（最终名称以工商登记为准）

注册地址：广东省肇庆市端州区云台路南侧

经营范围：生产、销售、研制开发新型电池材料和电池产品及相关电子产品；销售机械设备；以自有资金对外投资；从事新型电池材料和电池产品及相关电子产品的技术服务、技术转让、技术咨询；销售：建材、五金交电、计算机软件及辅助设备、通讯设备、电子产品、电气机械、电子元器件、仪器仪表；货物或技术进出口。（最终经营范围以工商登记为准）

公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：

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
广东风华新能源股份有限公司	11,035.70 万元	现金、设备	实缴	70.01%
肇庆市金叶产业基金投资有限公司	4,727.30 万元	现金	实缴	29.99%

## 四、对外投资协议的主要内容

公司拟与肇庆市金叶产业基金投资有限公司共同投资发起设立子公司肇庆市峰华锂电科技有限公司（最终名称以工商登记为准），标的公司注册资本 15,763.00 万元，其中风华新能出资 11,035.70 万元，占注册资本的 70.01%，肇庆市金叶产业基金投资有限公司出资 4,727.30 万元，占注册资本的 29.99%。

## 五、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

本次投资是公司经营发展的需要，有利于进一步提升公司经营规模及盈利能力，促进公司业务可持续发展，符合公司的长期发展规划。

（二）本次对外投资可能存在的风险

公司投资设立子公司，是从长远发展角度出发所作出的审慎决策，本次投资有利于进一步加强公司的综合竞争力。鉴于任何实际经营的公司都可能存在一定的经营管理风险，公司将按照相关法律法规，协助子公司完善治理机制，并给与其合理的资源配置，控制经营风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司的未来财务状况和经营成果产生不良影响。从长远角度来看，本次对外投资有利于公司战略的实施，对未来业绩的增长和利润的提升具有积极正面的影响。

## 六、备查文件目录

广东风华新能源股份有限公司《第一届董事会第二十一次会议决议》

广东风华新能源股份有限公司

董事会

2021年2月9日