

盛新锂能集团股份有限公司

关于对全资子公司四川盛熠锂业有限公司增资的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本次增资概述

1、盛新锂能集团股份有限公司（以下简称“公司”）以现金出资方式向公司全资子公司四川盛熠锂业有限公司（以下简称“盛熠锂业”）增资人民币47,000万元。本次增资完成后，盛熠锂业的注册资本由人民币3,000万元增至人民币50,000万元。

2、2021年11月3日，公司召开了第七届董事会第三十次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于对全资子公司四川盛熠锂业有限公司增资的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次增资事项在公司董事会审议权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

3、本次增资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组。

二、增资标的基本情况

名称：四川盛熠锂业有限公司

住所：四川省成都市双流区东升街道成双大道南段669号

成立日期：2021年10月27日

法定代表人：刘伟新

注册资本：3,000万元人民币

经营范围：一般项目：化工产品销售（不含许可类化工产品）；人造板销售；家具销售；日用木制品销售；人工造林；稀土功能材料销售；新材料技术研发（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

增资方式：以自有资金现金出资

增资前后的股权结构：盛熠锂业系公司全资子公司，本次增资完成后，公司仍持有其100%的股权。

经查询，截至本公告披露日，盛熠锂业不是失信被执行人。

三、本次增资的目的和对公司的影响

公司此次对全资子公司盛熠锂业增资，是基于盛熠锂业业务发展需要，有利于促进公司锂业务的发展。

四、备查文件

第七届董事会第三十次会议决议。

特此公告。

盛新锂能集团股份有限公司

董事会

二〇二一年十一月三日