

欣旺达电子股份有限公司

关于公司与金圆中科、川恒股份共同投资设立合资公司的进展公告

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、对外投资概述

1、2022年4月28日，欣旺达电子股份有限公司（以下简称“公司”或“欣旺达”）与浙江金圆中科锂业有限公司（以下简称“金圆中科”）、贵州川恒化工股份有限公司（以下简称“川恒股份”）签订了《投资合作协议》，公司同意与金圆中科、川恒股份共同投资设立合资公司浙江金恒旺锂业有限公司（以下简称“金恒旺”或“合资公司”，暂定名，具体以工商登记注册的名称为准），上述三方将发挥各自优势，在阿根廷整合开发盐湖锂资源，形成新能源产业上下游优势互补并促进各方协同发展。

金恒旺注册资本为人民币35,000万元，各方将以现金支付的方式认缴注册资本，具体股权结构如下：金圆中科拟认缴出资人民币17,850万元，占合资公司注册资本的51%；欣旺达拟认缴出资人民币12,250万元，占合资公司注册资本的35%；川恒股份拟认缴出资人民币4,900万元，占合资公司注册资本的14%。具体内容详见公司于2022年4月28日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于公司与金圆中科、川恒股份共同投资设立合资公司的公告》（公告编号：〈欣〉2022-091）。

二、对外投资进展情况

近日，金恒旺完成了工商注册登记手续，取得杭州高新技术产业开发区（滨江）市场监督管理局颁发的《浙江金恒旺锂业有限公司营业执照》，具体登记信息如下：

公司名称：浙江金恒旺锂业有限公司

统一社会信用代码：91330108MABN5UNH2B

法定代表人：徐刚

企业类型：其他有限责任公司

成立日期：2022年5月18日

注册资本：35,000万元人民币

经营范围：

许可项目：矿产资源（非煤矿山）开采（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，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；高性能有色金属及合金材料销售；有色金属合金销售；锻件及粉末冶金制品销售；金银制品销售；企业管理咨询；技术进出口；货物进出口；新材料技术推广服务；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）。

股权结构：

股东名称	认缴出资额(万元)	股权占比
浙江金圆中科锂业有限公司	17,850	51%
欣旺达电子股份有限公司	12,250	35%
贵州川恒化工股份有限公司	4,900	14%
合计	35,000	100%

三、备查文件

1、《浙江金恒旺锂业有限公司营业执照》。

特此公告。

欣旺达电子股份有限公司

董事会

2022年5月18日