

烟台园城黄金股份有限公司

关于拟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个别及连带责任。

重要内容提示：

●烟台园城黄金股份有限公司（以下简称：“公司”）拟投资设立全资子公司江西瑞宇锂能有限公司（具体以工商最终核准登记为准），注册资本金2000万元人民币。

●本次投资事项属于董事会的审批权限内，无需提交公司股东大会审议批准，不构成关联交易及《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

●本次投资成立全资子公司尚需办理工商注册登记相关手续，能否通过相关核准以及最终通过核准的时间均存在不确定性。

一、对外投资概述

目前，碳减排已成全球共识，储能作为稳定清洁能源发电波动，提高电力系统消纳能力的关键手段，已成为我国能源转型和实现碳中和目标进程中不可或缺的关键要素，为了进一步推进新能源建设，公司发展战略及实际经营的需要，公司拟投资成立全资子公司江西瑞宇锂能有限公司。

根据《公司章程》及《上海证券交易所股票上市规则》的规定，本次对外投资事项属于董事会的审批权限内，无需提交股东大会审议批准。本次对外投资不构成关联交易，不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、拟设立公司的基本情况

公司名称：江西瑞宇锂能有限公司（暂定名，以最终注册为准）

公司类型：有限责任公司

法定代表人：徐成义

注册资本：2000万元人民币

注册地址：江西省宜春市宜丰县工业园区工樟路5号

经营范围：经营范围：一般项目：选矿；新兴能源技术研发；电池制造；电池销售；电子专用材料研发；新材料技术研发；工程和技术研究和试验发展；以自有资金从事投资活动；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发，技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；资源循环利用服务技术咨询；通用设备制造（不含特种设备制造）；电子专用设备制造；电子专用设备销售；通用设备修理；信息系统运行维护服务。（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）

股权占比：公司持有其 100%股权，为公司全资子公司。

上述拟成立全资子公司的基本信息以当地工商登记机关最终核准登记的内容为准。

三、本次投资对上市公司的影响

本次设立全资子公司“江西瑞宇锂能有限公司”，是公司基于战略布局及长远发展所作出的决策，有利于促进公司实现战略目标，改善公司产业结构，提高公司综合竞争能力，促进公司长期可持续发展，对公司具有积极的战略发展意义，不会对公司财务及经营情况产生不利影响，不存在损害上市公司及中小股东利益的情形。

四、风险提示

子公司运作和市场开拓方面将面临一系列的宏观经济、行业需求、运营管理、团队建设等风险，后期公司将积极采取应对策略，强化风险管控，防范及

化解风险，并且根据法律、法规的相关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

特此公告。

烟台园城黄金股份有限公司

董事会

2022年6月20日