

证券代码：002664

证券简称：长鹰信质

公告编号：2022-052

长鹰信质科技股份有限公司

关于全资子公司对外投资设立新公司暨关联交易的进展公告

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、对外投资暨关联交易概述

长鹰信质科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年6月7日召开的第四届董事会第二十一次会议及2022年6月23日召开的2022年第二次临时股东大会审议通过了《关于全资子公司对外投资设立新公司暨关联交易的议案》，同意全资子公司上海信质实业有限公司(以下简称“上海信质实业”)与关联方沿海鼎信(上海)企业管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“沿海鼎信合伙企业”)以现金方式共同出资设立新公司浙江信质新能源科技有限公司(以下简称“信质新能源”)。信质新能源注册资本人民币10,000万元，其中上海信质实业出资9,500万元，占出资总额的95%，沿海鼎信合伙企业出资500万元，占出资总额的5%。

二、对外投资暨关联交易的进展情况

2022年6月24日，信质新能源已完成了工商注册登记手续，并取得了台州市椒江区市场监督管理局颁发的《营业执照》，具体登记信息如下：

名称：浙江信质新能源科技有限公司

统一社会信用代码：91331002MABRCXYF60

类型：其他有限责任公司

住所：浙江省台州市椒江区前所街道上徐村信质路28号

法定代表人：徐正辉

注册资本：壹亿元整

成立日期：2022年06月23日

营业期限：2022年06月23日至长期

经营范围：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；有色金属合金制造；五金产品制造；塑料制品制造；塑料制品销售；模具制造；模具销售；汽车零部件及配件制造（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）。

三、备查文件

1、浙江信质新能源科技有限公司《营业执照》。

特此公告。

长鹰信质科技股份有限公司

董事会

2022年6月24日