

江苏传艺科技股份有限公司

关于拟对外投资设立研究院的公告

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

重要内容提示：

- 投资标的名称：江苏传艺钠离子电池研究院有限公司（暂定名，以工商注册登记为准）。
- 注册资本：人民币 3,000 万元。
- 本次对外投资已经公司董事会审议通过，无需提交公司股东大会审议批准。
- 本次对外投资不涉及关联交易，亦不构成上市公司重大资产重组。
- 风险提示：本次投资风险可控，不会对公司财务状况及生产经营造成重大不利影响。

一、对外投资概述

江苏传艺科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 8 月 5 日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于拟对外投资设立研究院的议案》，根据公司战略发展和业务规划，董事会同意公司拟使用自有资金 3,000 万元设立研究院，“江苏传艺钠离子电池研究院有限公司”（最终名称以工商注册登记为准），公司持有其 100%股份。

二、投资标的基本情况

- 1、公司名称：江苏传艺钠离子电池研究院有限公司（暂定名，以工商注册登记为准）
- 2、注册地址：高邮城南经济新区兴区路 138 号-2
- 3、注册资本：3,000 万元人民币

4、法定代表人：邹伟民

5、企业类型：有限责任公司

6、经营范围：钠电池的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术推广；市场调查；教育咨询；经济贸易咨询；储能技术服务，机电耦合系统研发；机械电气设备制造；电力电子元器件制造；机械设备租赁；技术出口；销售自行开发后的产品；会议及展览服务；工程和技术研究和试验发展；自然科学研究和试验发展；标准化服务；计量技术服务；认证咨询；检验检测服务。

7、出资方式 and 出资比例：公司出资人民币 3,000 万元，占出资比例 100%。

上述拟设立研究院的信息情况，尚需完成工商设立登记，最终以当地市场监督管理部门核准登记为准。

三、对外投资的目的、存在风险及对公司的影响

1、对外投资的目的

本次拟投资设立江苏传艺钠离子电池研究院有限公司系落实公司战略布局的重要举措，有利于促进公司多元发展，充分利用公司内外部研发资源，驱动公司发展新动力，进一步提升公司竞争实力。

2、可能存在的风险

本次对外投资事项受产业发展、政策变化、人才聚集等因素的影响，相关计划在实施过程中存在变动的可能性，具体以后续注册情况为准；在研究院的实际运作过程中可能存在研发项目不达预期等风险，公司将严格按照相关规定履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

3、对公司的影响

设立研究院将有利于为公司发展孵化新的盈利增长点，对公司长期发展和战略布局具有积极影响。本次投资设立研究院是公司以自有资金投入，并将严格执行公司内部控制制度，把控投资风险，不会对公司财务状况及生产经营造成重大

不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

四、备查文件

- 1、第三届董事会第十五次会议决议。
- 2、第三届监事会第十三次会议决议。
- 3、独立董事对第三届董事会第十五次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

江苏传艺科技股份有限公司

董事会

2022年8月5日