

# 葫芦岛锌业股份有限公司

## 关于全资子公司与关联方及第三方 投资设立合资公司暨关联交易的公告

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。

### 一、关联交易概述

1. 基于公司所处行业发展趋势，创新发展新能源电池材料制造产业，整合各方在资金资源、生产经验及研发实力等优势，完善业务板块战略布局，提升公司盈利能力，公司全资子公司深圳锌达贸易有限公司（以下简称“深圳锌达”）与深圳宏跃创业投资有限公司（以下简称“宏跃创投”）以及海南哈勃新能源技术合伙企业（有限合伙）（以下简称“海南哈勃”）、珠海跃华投资中心（有限合伙）（以下简称“珠海跃华”）共同投资设立辽宁华信钴业科技有限公司（以下简称“华信钴业”，以工商登记注册为准）。

华信钴业注册资本 500 万元人民币，其中，深圳锌达出资 25 万元，宏跃创投出资 25 万元，海南哈勃出资 125 万元，珠海跃华出资 325 万元。2022 年 12 月 13 日，公司全资子公司深圳锌达与相关合作方签署了《合资协议》。

2. 关联关系的说明：宏跃创投为公司实际控制人的控股公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次交易构成关联交易。

3. 本次投资金额未超过公司最近一期经审计净资产的 0.5%，根据《深圳证券交易所上市规则》《公司对外投资管理制度》《公司关联交易管理办法》等相关规定，本次关联交易无需提交公司董事会、股东大会审议。

4. 本次对外投资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

### 二、关联方及合作方基本情况

#### （一）关联方基本情况

名称：深圳宏跃创业投资有限公司

法定代表人：龚建文

企业类型：有限责任公司

统一社会信用代码/注册号：91440300MA5GGT8H76

注册资本：人民币 3000 万元

办公地点及注册地：深圳市南山区粤海街道海珠社区文心五路 33 号海岸大厦西座 1809

经营范围：创业投资，项目投资，代理其他创业投资企业等机构或个人创业投资业务，创业投资咨询业务，为创业投资企业提供创业管理服务业务，投资咨询。（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）

主要财务指标：报告期内，该公司未开展经营活动。

关联关系说明：深圳市宏跃投资控股有限公司持有宏跃创投 100%股权，宏跃创投是公司实际控制人控股公司。

经查询，该公司不是失信被执行人。

## （二）合作方基本情况

1. 名称：海南哈勃新能源技术合伙企业（有限合伙）

执行事务合伙人：海口哈勃镍钴技术有限公司

企业类型：有限合伙企业

统一社会信用代码/注册号：91460106MAA9ADFY7G

注册资本：人民币 150 万元

办公地点及注册地：海南省海口市龙华区海垦街道海秀大道 84 号数字经济产业园 4#综合楼 1 楼一众创空间 SK2-189

经营范围：新兴能源技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；创业投资（限投资未上市企业）；以自有资金从事投资活动；企业管理；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务（除许可类业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

关联关系：公司与海南哈勃不存在关联关系。

经查询，该公司不是失信被执行人。

2. 名称：珠海跃华投资中心（有限合伙）

执行事务合伙人：珠海横琴康斯坦投资有限公司

企业类型：有限合伙企业

统一社会信用代码/注册号：91440400MAC5T4BM2E

注册资本：人民币 400 万元

办公地点及注册地：珠海市横琴石山村 48 号第二层

经营范围：以自有资金从事投资活动；社会经济咨询服务；贸易经济；企业管理咨询；企业管理。

关联关系：公司与珠海跃华不存在关联关系。

经查询，该公司不是失信被执行人。

### 三、投资标的基本情况

1. 公司名称：辽宁华信钴业科技有限公司

2. 法定代表人：李海波

3. 公司类型：有限责任公司

4. 注册地址：葫芦岛市龙港区锌厂路 2 号楼

5. 注册资本：人民币 500 万元

6. 经营范围：一般项目：电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；化工产品研发；化工产品生产；化工产品销售；高纯元素及化合物销售；机械设备销售；有色金属冶炼；综合利用产品加工；新能源技术研发；资源再生利用技术研发；矿产品贸易；金属材料贸易；国内贸易代理；货物进出口；技术进出口；进出口代理；技术开发；技术咨询；技术服务。许可项目：危险化学品生产经营。（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）

7. 出资方式：各方均以货币形式出资，资金来源为自有资金。

8. 股权结构

单位：万元

序号	股东名称	出资额	出资比例
1	深圳锌达贸易有限公司	25	5%
2	深圳宏跃创业投资有限公司	25	5%

3	海南哈勃新能源技术合伙企业（有限合伙）	125	25%
4	珠海跃华投资中心（有限合伙）	325	65%
合计		500	100%

（上述信息以工商登记为准）

#### 四、本次关联交易的定价政策及定价依据

公司与各投资方发生的该项交易，遵循了公平、公允、协商一致的原则，不存在利用关联关系损害公司利益的情形，亦不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

#### 五、协议主要内容

##### （一）合资公司的注册资本、出资方式

1. 合资公司的注册资本为 500 万元，其中：

深圳锌达：25 万元，占合资公司注册资本的 5%；

宏跃创投：25 万元，占合资公司注册资本的 5%；

海南哈勃：125 万元，占合资公司注册资本的 25%；

珠海跃华：325 万元，占合资公司注册资本的 65%。

2. 合资各方用等值货币作价出资，合资各方承诺对用于出资的财产享有合法权利。

##### （二）合资公司组织机构

1. 合资公司设置股东会由全体股东组成。

2. 合资公司不设董事会，设执行董事 1 名，由股东会选举产生，每届的任期三年，经股东会选举任命后可以连任。

3. 合资公司不设监事会，设监事 1 人，经股东会选举产生。

##### （三）合资各方的责任

除本合同其他条款及本合同相关的其他合同已确定的责任之外，合资各方还应按下述规定承担相关责任。

1. 依据本合同的约定，按期履行出资到位的责任。

2. 甲方办理为设立合资公司所必须的手续和相关事宜，包括但不限于完成工商登记等，其余合资各方提供必要的协助。设立相关的合理费用由合资公司承担。

3. 依法行使股东权利，不得滥用股东权利损害合资公司的利益。

4. 在合资公司设立后，协助合资公司完成其经营所需资质的申请。
5. 办理合资公司委托的，且各方同意接受的其他事项。

#### （四）合资公司的生效、修改、变更及解除

1. 本合同经合资各方签字盖章后生效。生效之后，除非依据本合同的规定中途解除，在合资公司的合资期间内，本合同持续有效。
2. 本合同及其附件均为合同的组成部分，如需修改及变更，经合资各方一致同意并达成书面合同方可生效。
3. 若合资一方出现重大违约行为，经协商后，违约方仍然不能补正，则守约方有权单方解除合同，并要求违约方赔偿损失。
4. 除本合同另有约定外，未经合资各方同意，任何一方擅自终止合同，由此造成的经济损失，由提出终止合同方负责。

#### 六、对外投资目的、对公司的影响和存在的风险

本次对外投资符合公司发展需要，积极参与新能源产业发展，提前布局电池材料领域，进一步提升新材料制造的优势，有利于公司在保证主营业务稳健发展的前提下，进一步完善业务板块战略布局，增强抵御风险的能力，符合公司长远发展及全体股东的利益。

本次投资利用自有资金出资，不影响公司正常的生产经营活动，不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响。

华信钴业在经营过程中可能面临宏观经济、市场变化和技术迭代等方面的风险，实际经营情况存在不确定性。公司将遵循相关管理制度和内部控制制度，持续关注参股公司经营状况，防范和降低相关投资风险，并及时履行信息披露义务。

七、本年年初至披露日，公司与关联人宏跃创投累计已发生各类关联交易的总金额为 0 万元。

#### 八、备查文件

公司与各投资方签署的《合资协议》。

特此公告。

葫芦岛锌业股份有限公司

2022 年 12 月 14 日