



证券代码：002213

证券简称：大为股份

公告编号：2023-006

## 深圳市大为创新科技股份有限公司

### 关于投资设立全资子公司的公告

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、投资概述

##### （一）投资基本情况

1.公司拟在深圳市投资设立深圳大为锂电产业有限公司（暂定名，最终以工商行政管理部门的核准结果为准，以下简称“深圳大为锂电产业”），注册资本人民币 1,000 万元，公司以自有资金出资人民币 1,000 万元，持股比例 100%；

2.公司拟在湖南省郴州市桂阳县投资设立桂阳大为锂电产业有限公司（暂定名，最终以工商行政管理部门的核准结果为准，以下简称“桂阳大为锂电产业”），注册资本人民币 10,000 万元，公司以自有资金出资人民币 10,000 万元，持股比例 100%；

3.公司拟在湖南省郴州市桂阳县投资设立桂阳大为矿业有限公司（暂定名，最终以工商行政管理部门的核准结果为准，以下简称“桂阳大为矿业”），注册资本人民币 1,000 万元，公司以自有资金出资人民币 1,000 万元，持股比例 100%；

4.公司拟在湖南省郴州市桂阳县投资设立桂阳大为锂业有限公司（暂定名，最终以工商行政管理部门的核准结果为准，以下简称“桂阳大为锂业”），注册资本人民币 1,000 万元，公司以自有资金出资人民币 1,000 万元，持股比例 100%。

##### （二）审批程序

公司于 2022 年 1 月 10 日召开的第五届董事会第三十二次会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》，根据《公司章程》及《对外投资管理制度》等相关法规、规范性文件和规则的有关规定，上述四项投资事项在董事会权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

##### （三）本次投资事项不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管

理办法》所规定的重大资产重组。

## 二、拟设公司基本情况

### (一) 深圳大为锂电产业有限公司

- 1.住所：深圳市
- 2.注册资本：人民币 1,000 万元
- 3.类型：有限责任公司（法人独资）
- 4.经营范围：公司锂电业务规划、管理。（最终以工商行政管理部门的核准结果为准）
- 5.股权结构：

出资人	认缴出资（万元）	持股比例	出资方式
深圳市大为创新科技股份有限公司	1,000	100%	货币
合计	1,000	100%	-

### (二) 桂阳大为锂电产业有限公司

- 1.住所：湖南省郴州市桂阳县
- 2.注册资本：人民币 10,000 万元
- 3.类型：有限责任公司（法人独资）
- 4.经营范围：公司在桂阳地区的锂电规划、管理。（最终以工商行政管理部门的核准结果为准）
- 5.股权结构：

出资人	认缴出资额（万元）	持股比例	出资方式
深圳大为锂电产业有限公司	10,000	100%	货币
合计	10,000	100%	-

### (三) 桂阳大为矿业有限公司

- 1.住所：湖南省郴州市桂阳县
- 2.注册资本：人民币 1,000 万元
- 3.类型：有限责任公司（法人独资）
- 4.经营范围：有色金属矿、黑色金属矿、非金属矿的采选、冶炼、销售。（最终以工商行政管理部门的核准结果为准）
- 5.股权结构：

出资人	认缴出资额（万元）	持股比例	出资方式
桂阳大为锂电产业有限公司	1,000	100%	货币
合计	1,000	100%	-

#### （四）桂阳大为锂业有限公司

1.住所：湖南省郴州市桂阳县

2.注册资本：人民币 1,000 万元

3.类型：有限责任公司（法人独资）

4.经营范围：基础化学原料制造，新型建筑材料制造，非金属矿物制品制造，非金属矿及制品销售，化工产品销售，资源再生利用技术研发，工程和技术研究和试验发展，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。

（最终以工商行政管理部门的核准结果为准）

5.股权结构：

出资人	认缴出资额（万元）	持股比例	出资方式
桂阳大为锂电产业有限公司	1,000	100%	货币
合计	1,000	100%	-

### 三、投资的背景及目的

公司于2022年12月28日召开的第五届董事会第三十一次会议审议通过了《关于与桂阳县人民政府签署投资合作协议的议案》，董事会同意公司与桂阳县人民政府签署《投资合作协议》，公司拟与桂阳县人民政府建立项目合作，在桂阳县桥市乡地区以及桂阳县人民政府提供的其他区域（以勘探测量的数据为准），由省市县政府组织资源调查完成后，如符合矿业权设置条件，由公司全额出资和桂阳县蓉城集团有限公司在桂阳组建项目公司，项目公司参与摘牌，项目公司参与含锂矿产资源采矿、选矿、碳酸锂冶炼建设、生产和运营。详情参见公司于2022年12月29日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于与桂阳县人民政府签署投资合作协议的公告》（公告编号：2022-114）。

根据公司桂阳项目的运营需要，公司拟设立深圳大为锂电产业、桂阳大为锂电产业、桂阳大为矿业、桂阳大为锂业，以推动本次项目的具体实施。

### 四、对公司的影响

公司本次投资设立深圳大为锂电产业、桂阳大为锂电产业、桂阳大为矿业、

桂阳大为锂业，是基于公司桂阳项目的实际运营需要，符合公司战略发展规划，不存在损害公司及股东利益的情形。公司本次投资的资金来源系自有资金，新设立的公司将纳入公司合并财务报表范围，不会对公司短期财务状况及经营成果产生重大影响。

本次投资设立子公司，在实际运营过程中可能存在市场竞争风险、运营管理风险、经营业绩不及预期等风险，公司将积极完善现有管理体系，建立健全内部控制流程和有效的监督机制，优化公司整体资源配置，以推动此项投资的顺利实施，力争获得良好的投资回报。本次投资存在不确定性，请广大投资者注意投资风险。

## 五、公司对外投资情况

截至本公告日前十二个月内，公司投资情况如下：

序号	时间	投资主体	合作方	投资标的	投资事项	投资金额 (万元)	持股比例	审批
1	2022年 2月	深圳市特尔佳信息技术有限公司（简称“特尔佳信息”）	-	深圳市大为盈通科技有限公司（简称“大为盈通”）	特尔佳信息对控股子公司大为盈通增资	360	60%	董事长
2	2022年 12月	大为创新（香港）有限公司（简称“大为香港”）	-	湖南大为科技有限公司（简称“湖南大为科技”）	大为香港投资设立全资子公司湖南大为科技	3,000	100%	董事长

## 六、备查文件

（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的《第五届董事会第三十二次会议决议》。

特此公告。

深圳市大为创新科技股份有限公司

董 事 会

2023年1月10日