

延安必康制药股份有限公司

关于拟对子公司增资及投资设立全资孙公司的进展公告

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、交易概述

延安必康制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年2月2日召开第五届董事会第四十九次会议和第五届监事会第四十次会议，审议通过了《关于拟对子公司增资及投资设立全资孙公司的议案》，同意公司对全资子公司江苏北度新能源有限公司（以下简称“江苏北度新能源”）进行增资。同时江苏北度新能源拟新设立陕西北度新能源有限公司与陕西北度智慧系统工程有限公司。公司并于2023年2月20日召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了上述议案。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告。

二、交易进展

近日，公司对全资子公司江苏北度新能源增资完成。江苏北度新能源的注册资本已由 50,000.00 万元变更为 500,000.00 万元。公司对子公司增资为认缴注册资本，未来将结合公司实际情况实现逐步分期缴付。江苏北度新能源已完成了相关工商注册登记手续，并取得了新沂市行政审批局核发的《营业执照》，登记的相关信息如下：

- 1、公司名称：江苏北度新能源有限公司
- 2、统一社会信用代码：91320381MA1TBUTT9Q
- 3、公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
- 4、法定代表人：韩文雄
- 5、注册资本：500,000.00 万元人民币
- 6、住所：新沂市经济开发区大桥西路 3-20 号
- 7、经营范围：碳酸锂、丁基锂、金属锂、氢氧化锂、氟化锂、氢化锂、氧化锂、氢化锂铝、锂硅合金、锂铝合金、锂离子电池、锂离子电池材料、充电站、

充电桩、充电器、电子产品（不含无线电发射终端设备）、锂离子电池电动车（含电动自行车、电动摩托车、非道路交通电动车）的研究、开发、生产、销售及其相关的技术服务；自营和代理各类商品和技术的进出口。（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）

三、风险提示

公司对子公司增资为认缴注册资本，未来将结合公司实际情况实现逐步分期缴付。后续可能面临宏观经济、行业政策、市场环境及经营管理等方面的风险，未来经营情况存在一定的不确定性。随着子公司规模的增大，对公司的管理提出了更高的要求，公司将实施有效的内部控制和风险防范机制，实施有效的内部控制，强化对子公司的管控。敬请广大投资者注意风险。

四、备查文件

- 1、江苏北度新能源有限公司《营业执照》；
- 2、《江苏北度新能源有限公司章程》。

特此公告。

延安必康制药股份有限公司

董事会

二〇二三年二月二十八日