

江西特种电机股份有限公司 关于对全资孙公司增资及累计对外投资的公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、对外投资概述

1、根据经营发展需要，江西特种电机股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司江西江特矿业发展有限公司现拟以自有资金人民币 2,000 万元对全资孙公司宜丰县江腾锂业有限公司（以下简称“江腾锂业”）进行追加投资。

2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，本次增资事项在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。

3、本次对外投资事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的上市公司重大资产重组。

二、标的基本情况

1、名称：宜丰县江腾锂业有限公司

2、统一社会信用代码：91360924MA7KGH2X4K

3、注册地：江西省宜春市宜丰县同安乡人民街

4、法定代表人：杜显彦

5、注册资本：10,000 万元

6、主营业务：一般项目：选矿，矿物洗选加工，非金属矿物制品制造，非金属矿及制品销售，建筑用石加工，建筑材料销售，新兴能源技术研发，新材料技术推广服务，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

7、主要财务指标：截至 2022 年 12 月 31 日，江腾锂业资产总额为 174,928,624.67 元，资产净额为 1,750,043.48 元；2022 年营业收入为 0 元，净利润为-249,956.52 元。上述财务数据未经审计。

8、本次拟增资的 2,000 万元全部计入资本公积。本次增资完成后，江腾锂业注

册资本不变，仍为 10,000 万元。

三、投资目的及对公司的影响

本次增资主要是为了满足江腾锂业经营发展需要，增强其资本实力，有利于公司宜丰项目的顺利开展与实施，符合公司及全体股东的利益。本次增资系对公司合并报表范围内的全资孙公司增资，不会对公司的财务状况和经营成果造成重大影响。

四、公司累计对外投资的情况

截至目前，含本次增资事项在内，公司连续十二个月内对外投资累计金额已达到公司最近一期经审计净资产的 10%，具体包括：投资设立江西江特节能电机有限公司 1,050 万元，投资设立上高银锂锂电新能源有限公司 250 万元，江西江特节能电机有限公司在宜春市经开区投资高效节能电机项目 15,000 万元，投资设立新疆江仑新能源有限公司 500 万元等。

特此公告。

江西特种电机股份有限公司

董事会

二〇二三年三月二十五日