

证券代码：870309

证券简称：中天新能

主办券商：开源证券

新乡市中天新能源科技股份有限公司对外投资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、对外投资概述

（一）基本情况

新乡市中天新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步优化公司战略布局，全面提升公司竞争力，实现公司的长期战略发展目标，公司拟设立全资子公司：河南中天纳新科技有限公司，注册地址为：河南省新乡市获嘉县，注册资本为 50,000,000.00 元，公司拟认缴出资人民币 50,000,000.00 元，占注册资本的 100.00%。（最终公司名称、注册地址、注册资本等信息以工商部门核准登记的为准）

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则使用指引第 1 号——重大资产重组》的规定：“挂牌公司新设全资子公司或控股子公司、向全资子公司或控股子公司增资，不构成重大资产重组”，故公司本次对外投资设立全资子公司事项不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

（四）审议和表决情况

公司于 2023 年 4 月 4 日召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《对外投资设立全资子公司的议案》，本次对外投资不涉及关联交易，无回避表决的情

况，表决结果为 5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次对外投资设立全资子公司需报当地工商行政管理部门审批，具体公司名称、注册地址及经营范围等均以当地工商部门最终核准为准。

（六）本次对外投资不涉及进入新的领域

（七）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。

（八）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。

二、投资标的情况

（一）投资标的基本情况

名称：河南中天纳新科技有限公司

注册地址：河南省新乡市获嘉县

主营业务：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；新能源汽车、废旧动力蓄电池回收及梯次利用（不含危险废物经营）；新兴能源技术研发；储能技术服务；新材料技术研发；新材料技术推广服务；再生资源加工；再生资源回收（除生产性废旧金属）；再生资源销售；货物进出口；技术进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；贵金属冶炼（除稀土、放射性矿产、钨）；金属废料和碎屑加工处理；化工产品生产（不含许可类化工产品）；生物化工产品技术研发；化工产品销售（不含许可类化工产品）；高纯元素及化合物销售；高性能有色金属及合金材料销售；资源再生利用技术研发；污水处理及其再生利用

各投资人的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称	出资方式	出资额或投资	出资比例或持股	实缴金额
-------	------	--------	---------	------

		金额	比例	
新乡市中天新能源科技股份有限公司	现金	50,000,000	100%	-

投资项目的具体内容

本次投资项目本着绿色环保产业链的目标，拟用三至五年时间滚动建设，争取建成年处理废旧高锰电池粉 10 万吨量级工厂，打造国内有影响力的高锰废旧电池正极粉回收基地。

（二）出资方式

本次对外投资的出资方式为 现金 资产 股权 其他具体方式

本次对外投资的资金来源为公司自有资金。

三、对外投资协议的主要内容

公司本次设立全资子公司，无需签订相关对外投资协议。

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

本次投资设立全资子公司是公司本着绿色环保产业链的目标，基于未来整体发展战略考虑，优化公司战略布局，进一步优化产业结构，增强公司综合竞争力，为股东创造更大价值。

（二）本次对外投资存在的风险

本次投资设立全资子公司可能存在一定市场风险、经营风险和管理风险。公司将建立健全子公司治理结构，不断适应业务要求及市场变化，积极防范和应对上述可能发生的风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次投资设立全资子公司是公司本着绿色环保产业链的目标，基于未来整体发展战略考虑，符合公司整体战略布局，对公司未来发展具有积极意义。本次投资不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、备查文件目录

《新乡市中天新能源科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

新乡市中天新能源科技股份有限公司

董事会

2023年4月6日