

证券代码：600620

股票简称：天宸股份

编号：临2023-015

上海市天宸股份有限公司

关于投资设立全资子公司的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

重要内容提示：

- 投资设立全资子公司名称：天宸绿色能源科技（芜湖）有限公司（暂名，以工商行政管理机关最终登记为准）
- 投资金额：人民币 50,000 万元
- 风险提示：公司将按有关规定程序办理该标的公司的工商登记手续，筹建的天宸绿色能源科技（芜湖）有限公司尚需获得行政部门核准登记后方可经营，存在一定的不确定性。

一、对外投资的概述

1、本次投资的基本情况

公司拟以自有资金 50,000 万元人民币，投资设立全资子公司“天宸绿色能源科技（芜湖）有限公司”（以下简称“标的公司”），经营范围拟为“一般项目：光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；半导体器件专用设备制造；半导体器件专用设备销售；电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件与机电组件设备销售；电子专用材料研发；电池制造；电池销售；电子专用材料制造；照明器具制造；货物进出口；合同能源管理；储能技术服务；新兴能源技术研发；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）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；

企业管理咨询；以自有资金从事投资活动。后置许可项目：建设工程施工（除核电站建设经营、民用机场建设）”。上述内容以工商行政管理机关最终核准登记为准。

2、履行程序及相关授权

公司第十届董事会第二十五次会议于2023年5月15日以通讯方式召开，会议的召集、召开符合《公司法》等相关法律、法规的规定。本次会议审议通过关于《公司新设全资子公司的议案》，表决情况为9票同意，0票反对，0票弃权。本次对外投资总额在董事会的权限范围内，获董事会通过后，无须提交股东大会审议。董事会同意并授权公司经营层负责办理相关后续事宜。

二、投资标的的基本情况

1、公司名称：天宸绿色能源科技（芜湖）有限公司（暂名，以工商行政管理机关最终登记为准）

2、注册资本：人民币50,000万元

3、企业类型：有限责任公司

4、经营范围：一般项目：光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；半导体器件专用设备制造；半导体器件专用设备销售；电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件与机电组件设备销售；电子专用材料研发；电池制造；电池销售；电子专用材料制造；照明器具制造；货物进出口；合同能源管理；储能技术服务；新兴能源技术研发；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）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；企业管理咨询；以自有资金从事投资活动。后置许可项目：建设工程施工（除核电站建设经营、民用机场建设）（以工商行政管理机关最终核准登记为准。）

5、股权结构：公司持股比例为 100%

三、对外投资的目的和对本公司的影响

1、本次公司新设子公司，有助于推动公司发展新的业务领域，优化公司业务结构，推动公司战略转型，增强公司的发展后劲，实现公司的长期可持续发展。

2、本次投资设立全资子公司的资金来源为公司自有资金，不会对公司财务及经营状况产生不利影响。本次投资设立全资子公司，符合公司发展战略，有助于公司长远发展，不存在损害中小股东利益的情形。

四、对外投资的风险提示

公司将按有关规定程序办理该标的公司的工商登记手续，筹建的天宸绿色能源科技（芜湖）有限公司（暂名）尚需获得行政部门核准登记后方可经营，存在一定的不确定性，公司将根据相关核准登记的进展情况，及时履行相应信息披露义务。

特此公告。

上海市天宸股份有限公司董事会

2023年5月16日