

证券代码：430636 证券简称：法普罗主办券商：申万宏源承销保荐

上海法普罗新材料股份有限公司对外投资设立全资子公司 的进展公告

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

公司于2023年4月21日第四届董事会第一次会议审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》，会议同意在绍兴设立全资子公司。（详情请见公司于2023年4月25日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《关于对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号2023-023）。

2023年6月5日，公司完成了全资子公司的工商登记手续，并取得了浙江省绍兴市越城区市场监督管理局颁发的《营业执照》。

（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适用指引第1号—重大资产重组》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。”公司本次对外投资设立全资子公司，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

公司第四届董事会第一次会议于 2023 年 4 月 21 日对上述事项进行了表决，全体董事经审议一致同意。公司 2023 年第一次临时股东大会于 2023 年 5 月 11 日审议通过了上述事项。

（五）本次对外投资涉及进入新的领域

通过设立子公司，公司将在绍兴开展新能源汽车充电运营业务。

（六）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。

（七）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：绍兴浚迈能源科技有限公司

注册地址：浙江省绍兴市越城区马山街道越兴北路 299 号 1 幢 111 号

主营业务：新能源汽车充电

各投资人的投资规模、方式和持股比例：

法定代表人：顾红旗

投资人名称	出资方式	出资额或投资金额	出资比例或持股比例	实缴金额
上海法普罗新材料有限公司	自有资金	200 万元	100%	0

（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

本次现金出资为公司自有资金。

三、对外投资协议的主要内容

本次投资为自有资金投资，不涉及对外投资协议签署。

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

本次投资是根据整体战略发展和业务规划需要，以公司的平台为依托，通过设立全资及控股子公司开展充电站业务，提升公司经营业绩，并与本公司锂电产品业务发展形成互补。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资对公司日常经营无重大影响，但仍可能存在一定的经营和管理风险。公司将建立健全内部控制制度，组建良好经营管理团队，积极防范和应对相应风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资是公司拓展市场、增强公司盈利能力和竞争力的重要举措，有利于进一步提升公司综合实力，对公司长期发展和业务拓展有一定的积极影响，对公司未来财务状况和经营成果也将产生积极的影响。

五、备查文件目录

与会董事签字确认并加盖公章的公司《第四届董事会第一次会议决议》；
《2023年第一次临时股东大会决议》

上海法普罗新材料股份有限公司

董事会

2023年6月5日