

证券代码：871858

证券简称：天易成

主办券商：财通证券

## 杭州天易成新能源科技股份有限公司 关于对外投资暨设立全资子公司的公告

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

杭州天易成新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据未来战略规划及业务发展需要，公司拟设立全资子公司“安徽瑞帛新能源科技有限公司”，注册资本为人民币 6,000 万元（子公司的名称、注册地址、经营范围等以当地工商登记机关核准登记为准）。

#### （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《非上市公司重大资产重组管理办法》及《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》的相关规定，挂牌公司新设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

公司于 2023 年 12 月 1 日召开了第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于对外投资暨设立全资子公司的议案》，表决结果为全票通过，本议案尚需提交股东大会审议。

#### （五）本次对外投资涉及进入新的领域

本公司为锂电池材料设备设计、制造及提供工艺技术解决方案的高新技术企业，公司产品主要为湿法冶金提取锂离子电池关键材料的自动化设备，处于锂离子电池产业上游，在有色金属湿法冶炼的浸出、萃取工艺设计、新能源动力电池正极材料萃取设备制造和生产线安装调试、锂电池材料提取及提纯、废旧动力电池综合循环利用等细分领域拥有丰富的行业经验和技術积累。

本次投资标的公司处于锂离子电池产业下游，主要从事通过对新能源电池的回收、贮存、拆解、破碎分选、提取、提纯后再生利用，从而生产：硫酸镍、硫酸钴、硫酸锰等新能源电池材料。

#### （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：安徽瑞帛新能源科技有限公司

注册地址：安徽省东至经济开发区

主营业务：碱式碳酸镍、氧化镍、氧化钴、碳酸钴、碳酸锂、氨基磺酸镍、电解镍、镍铁合金、氟化镍、醋酸镍、储氢合金粉、超细镍粉的生产销售；电动汽车废旧动力蓄电池的回收、贮存、拆解、破碎分选、提取、提纯后再生利用。

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	出资额或投资金额	出资比例或持股比例	实缴金额
杭州天易成新能源科技股份有限公司	自有资金现金出资	60,000,000 元	100%	0

以上相关信息以所属市场监督管理部门登记为准。

### （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及/或自筹资金。

### 三、对外投资协议的主要内容

公司本次投资为设立全资子公司，不涉及对外投资协议。

### 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

本次设立全资子公司，积极拓展公司业务，充分发挥公司现有优势，进行产业链合理延伸，符合公司战略规划和经营发展需要，将促进公司快速发展，增强公司盈利能力，更好的为客户提供服务。

#### （二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资设立全资子公司，需要按照地方监管部门的规定办理注册登记手续，尚存在注册设立核准等风险。另外，随着公司子公司的增加，可能面临运营管理、内部控制等内部风险。对此，公司将积极完善子公司的法人治理结构，加强内部协作，明确子公司的经营策略，建立有效的内部控制制度、管理机制和监督机制，以不断满足业务需求，适应市场变化，积极防范和应对风险。

#### （三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资使用自有资金，不会对公司正常的运营资金产生影响。投资设立的公司将作为公司全资子公司纳入公司合并报表范围。本次投资不会对公司经营及财务状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

### 五、备查文件目录

1、《杭州天易成新能源科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》。

杭州天易成新能源科技股份有限公司

董事会

2023年12月4日