

证券代码：839503 证券简称：嘉能未来 主办券商：申万宏源承销保荐

上海嘉能未来材料股份有限公司 控股子公司对外投资暨关联交易的公告

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

为满足公司经营及业务发展需要，公司下属控股子公司上海嘉能创想科技有限公司（以下简称“嘉能创想”）计划设立一家控股子公司——广东嘉能锂电新材料有限公司，注册资本为人民币 30000 万元。广东嘉能锂电新材料有限公司成立后，将成为公司的控股孙公司。

经营范围：一般项目：电池零配件生产；石墨及碳素制品制造；电子专用材料制造；新材料技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；石墨及碳素制品销售；电池零配件销售；电子专用材料销售；电子专用材料研发；新材料技术推广服务；技术进出口；货物进出口；锂电池负极包覆材料（不含危险化学品）制，新型能源材料研发；石墨及碳素制品制造；化工助剂（不含危险化学品）、化工产品（不含危险化学品）生产及销售；石油制品制造（不含危险化学品）；石油制品销售（不含危险化学品）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）（拟成立公司相关信息具体以当地工商行政管理部门最终核定为准）

（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适用指引第 1 号——重

大资产重组》的相关规定，“挂牌公司新设立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。”故公司本次新设控股孙公司，不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。

（四）审议和表决情况

公司于2024年2月27日召开第三届董事会第十九次会议，以4票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于控股子公司拟对外投资成立控股孙公司的议案》。根据有关法律法规、《公司章程》及其他相关规定，本议案尚需提交股东大会审议。

（五）本次对外投资不涉及进入新的领域

（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、投资协议其他主体的基本情况

1. 自然人

姓名：宋杰

住所：辽宁省本溪市溪湖区张其寨乡张其寨村北街67号

关联关系：无

信用情况：不是失信被执行人

三、投资标的情况

（一）投资标的基本情况

名称：广东嘉能锂电新材料有限公司

注册地址：广东省惠州市大亚湾经济开发区石化大道中 26 号

主营业务：一般项目：电池零配件生产；石墨及碳素制品制造；电子专用材料制造；新材料技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；石墨及碳素制品销售；电池零配件销售；电子专用材料销售；电子专用材料研发；新材料技术推广服务；技术进出口；货物进出口；锂电池负极包覆材料（不含危险化学品）制，新型能源材料研发；石墨及碳素制品制造；化工助剂（不含危险化学品）、化工产品（不含危险化学品）生产及销售；石油制品制造（不含危险化学品）；石油制品销售（不含危险化学品）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）（拟成立公司相关信息具体以当地工商行政管理部门最终核定为准）

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
上海嘉能创想科技有限公司	现金	180,000,000	60%	0
宋杰	现金	120,000,000	40%	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

本次投资设立控股孙公司的资金主要来源是公司自有资金。

四、对外投资协议的主要内容

本次对外投资是成立控股孙公司，不涉及签署相关对外投资协议的情形。

五、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

本次对外投资是为了满足控股子公司嘉能创想业务发展需要，践行公司发展战略，提升未来公司整体效益，保障公司持续发展，提升公司的综合竞争力。

(二) 本次对外投资存在的风险

本次对外投资是基于公司经营发展的需要，不会对公司业务的发展和盈利水平产生不利影响，不存在风险。

(三) 本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资是有助于公司业务的拓展，增强业务竞争力及盈利能力，保障公司业务的稳定发展，增强公司综合竞争力，有利于公司进一步做大做强和长远发展，预计对公司未来财务状况和经营成果将产生积极影响。

六、备查文件目录

《上海嘉能未来材料股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》

上海嘉能未来材料股份有限公司

董事会

2024年2月27日