

证券代码：430636 证券简称：优浚科技主办券商：申万宏源承销保荐

## 上海优浚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

为改善公司经营状况，增加公司持续经营能力，提升公司市场竞争力，根据公司战略布局和经营规划需要，本公司拟以自有资金在绍兴投资设立 1 家控股子公司。

#### （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四次会议于 2024 年 3 月 18 日对上述事项进行了表决，全体董事经审议一致同意。本次投资尚需经双方公司股东大会审议通过。

#### （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. 法人及其他经济组织

名称：上海钠创新能源技术有限公司

住所：上海市闵行区鹤庆路 398 号 41 幢

注册地址：上海市闵行区鹤庆路 398 号 41 幢

注册资本：1000 万元

主营业务：钠离子电池的应用技术开发

法定代表人：车海英

控股股东：浙江钠创新能源有限公司

实际控制人：车海英

关联关系：不存在关联关系

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：以主管市场监督管理局核准的为准

注册地址：绍兴滨海新区

主营业务：储能电池研发及生产

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
上海优浚能源科技股份有限公司	货币	900 万元	90.00%	

公司				
上海钠创新能源技术有限公司	货币	100 万元	10.00%	

## （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。

## 四、对外投资协议的主要内容

为改善公司经营状况，增加公司持续经营能力，提升公司市场竞争力，根据公司战略布局和经营规划需要，本公司拟与上海钠创新能源技术有限公司共同出资设立 1 家控股子公司。（拟设立子公司的名称、注册地址、经营范围等以工商行政管理部门核准登记为准）

## 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，通过设立控股子公司开展锂电池的组装及制造业务，增加公司盈利能力。

### （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。

## 六、备查文件目录

与会董事签字确认并加盖公章的公司《第四届董事会第四次会议决议》

上海优浚能源科技股份有限公司

董事会

2024年3月20日