

证券代码：872380

证券简称：金鑫新能

主办券商：开源证券

昆山金鑫新能源科技股份有限公司

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

根据战略发展需要，2023年11月，公司与昆山正国新能源动力电池有限公司（以下简称“正国新能源”）、四川中钠储能新能源研究院（以下简称“中钠储能”）共同投资设立了江苏中之乾电池科技有限公司（以下简称“江苏中之乾”）。其中公司持有江苏中之乾51%股份，正国新能源持有江苏中之乾39%股份，中钠储能持有中钠储能股10%股份。江苏中之乾的注册资本为3000万元人民币，法定代表人为张晓红，注册地址为昆山开发区红枫路1号东创科技中心1、3号楼1523室。江苏中之乾的经营范围为：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电池销售；电池零配件销售；石墨烯材料销售；高纯元素及化合物销售；生态环境材料销售；汽车零配件零售；橡胶制品销售；金属制品销售；新材料技术研发；货物进出口；技术进出口；储能技术服务；工程和技术研究和试验发展（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

(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。”因此公司本次新设子公司事项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

2024年3月27日，公司召开第二届董事会第六次会议，审议通过《关于追认对外投资暨关联交易的议案》，会议审议表决结果如下：同意3票，反对0票，弃权0票。关联董事张晓红、彭良英已回避表决，经非关联董事过半数表决通过。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. 法人及其他经济组织

名称：昆山正国新能源动力电池有限公司

住所：江苏省昆山开发区盛希路南侧、洞庭湖路西侧

注册地址：江苏省昆山开发区盛希路南侧、洞庭湖路西侧

注册资本：618 万美元

主营业务：商业贸易

法定代表人：张晓红

控股股东：张晓红

实际控制人：张晓红

关联关系：公司实际控制人张晓红控制的企业

信用情况：不是失信被执行人

2. 法人及其他经济组织

名称：四川中钠储能新能源研究院

住所：四川省成都市温江区万春镇春江东路 212 号 4 层附 412 号

注册地址：四川省成都市温江区万春镇春江东路 212 号 4 层附 412 号

注册资本：2,000,000 元

主营业务：储能技术服务、研发

法定代表人：张晓红

控股股东：张晓红

实际控制人：张晓红

关联关系：公司实际控人张晓红控制的企业

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：江苏中之乾电池科技有限公司

注册地址：昆山开发区红枫路 1 号东创科技中心 1、3 号楼 1523 室

主营业务：储能产品销售及运营

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
昆山金鑫新能源科技股份有限公司	现金	1530 万元	51%	0
昆山正国新能源动力电池有限公司	现金	1170 万元	39%	0
四川中钠储能新能源研究院	现金	300 万元	10%	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

本次对外投资的出资为公司自有资金。

四、对外投资协议的主要内容

公司与正国新能源、中钠储能共同投资设立江苏中之乾。其中公司持股 51%，正国新能源持股 39%，中钠储能持股 10%。

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

本次对外投资有利于促进公司业务发展，提高公司综合竞争力，为股东创造更大价值，促进公司长期可持续发展，符合公司的长远战略规则。

（二）本次对外投资存在的风险

本次设立控股子公司是基于公司长远发展出发所做出的慎重决策，对公司业务发展的完善、竞争力的提升具有重要意义，本次投资可能存在一定市场风险、经营风险和管理风险。公司将进一步完善公司管理体系，规范公司治理结构、健全内控制度，组建好良好的经营管理团队，积极防范和应对上述可能发生的风险，努力确保公司本次投资的安全和收益最大化。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次设立控股子公司符合公司的整体规划，从公司的长期发展来看，本次对外投资可进一步提升公司的综合实力和核心竞争力，对公司未来财务状况和经营成果将产生积极意义。

六、备查文件目录

昆山金鑫新能源科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议

昆山金鑫新能源科技股份有限公司

董事会

2024年3月29日