

证券代码：872440

证券简称：晶石能源

主办券商：东北证券

无锡晶石新型能源股份有限公司

对外投资设立子公司的公告

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

1、根据公司战略发展规划和业务发展需求，公司拟在四川省广元市投资设立全资子公司“晶石新型能源（四川）有限公司”，注册地址拟定于四川青川经济开发区庄子产业园，注册资本为人民币 1,000 万元，持有其 100%股份（具体出资方式以最终设立时出资方式为准）。

本次对外投资事项需要经过相关行政审批登记机关办理注册登记，拟设立子公司的名称、经营范围等以当地行政审批登记机关核准为准。

2、根据公司战略发展规划和业务发展需求，公司拟与青川县工业发展集团有限公司在四川省广元市投资设立控股子公司“四川晶石新材料科技有限公司”，注册地址拟定于四川青川经济开发区庄子产业园，注册资本为人民币 7,000 万元，公司持有其 71.4286%股份，对应 5,000 万元注册资本（具体出资方式以最终设立时出资方式为准）；青川县工业发展集团有限公司（可能会由青川县政府协调其他基金，具体以最终设立的为准）持有其 28.5714%股份，对应 2,000 万元注册资本（具体出资方式以最终设立时出资方式为准）。

本次对外投资事项需要经过相关行政审批登记机关办理注册登记，拟设立子公司的名称、经营范围等以当地行政审批登记机关核准为准。

(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。

（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

公司第三届董事会第四次会议审议通过了《关于公司拟对外投资设立全资子公司的议案》和《关于公司拟对外投资设立控股子公司的议案》。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，不涉及需回避表决的情况。

本次交易不构成关联交易，不构成重大资产重组，根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，本次交易需提交股东大会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次投资设立子公司不需经政府有关部门前置审批，需报当地行政审批登记机关办理注册登记手续。

（六）本次对外投资不涉及进入新的领域

（七）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。

（八）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：青川县工业发展集团有限公司

住所：四川省广元市青川县乔庄镇浙金大道 231 号

注册地址：四川省广元市青川县乔庄镇浙金大道 231 号

注册资本：514,460,000

主营业务：一般项目：自有资金投资的资产管理服务；企业管理；企业总部管理；酒店管理；集贸市场管理服务；园区管理服务；非居住房地产租赁；住房租赁；水污染治理；物业管理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）。（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）许可项目：建设工程施工；房地产开发经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

法定代表人：宋大国

控股股东：青川县财政局

实际控制人：青川县财政局

关联关系：无

信用情况：不是失信被执行人

注：投资协议其他主体也可能会由青川县政府协调其他基金，具体以最终设立的为准

三、投资标的情况

（一）投资标的基本情况

1、名称：晶石新型能源（四川）有限公司

注册地址：四川青川经济开发区庄子产业园

主营业务：锂离子电池正极材料（不含化学危险品）的研发、生产与销售；锂离子电池及材料（不含化学危险品）的技术开发、转让、咨询、服务；培训服务（不含发证、不含国家统一认可的职业资格证书类培训）；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外；废旧物资回收。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

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
无锡晶石新型能源股份有限	现金（具体出资方式以	1000 万元	100%	0

公司	最终设立时 出资方式为 准)			
----	----------------------	--	--	--

以上信息以最终注册登记结果为准。

2、名称：四川晶石新材料科技有限公司

注册地址：四川青川经济开发区庄子产业园

主营业务：电子专用材料（不含化学危险品）的研发、制造与销售；电子专用材料（不含化学危险品）的技术开发、转让、咨询、服务；培训服务（不含发证、不含国家统一认可的职业资格证书类培训）；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外；废旧物资回收。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

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
无锡晶石新型 能源股份有限 公司	现金（具体 出资方式以 最终设立时 出资方式为 准）	5000 万元	71.4286%	0
青川工业发展 集团有限公司	现金（具体 出资方式以 最终设立时 出资方式为 准）	2000 万元	28.5714%	0

以上信息以最终注册登记结果为准。

（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
公司拟以现金方式出资，资金来源主要为自有资金。

四、对外投资协议的主要内容

本次投资不涉及对外投资协议。

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

公司本次对外投资主要基于公司发展规划的需要，进一步优化公司战略布局，拓展公司业务，增强公司盈利能力。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资可能存在一定的市场、经营和管理风险。公司将完善各项内部控制制度、明确经营策略和风险管理，组建良好的经营管理团队，以不断适应业务要求及市场变化，积极防范和应对上述可能发生的风险，保证本次投资的安全和收益。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资符合公司战略布局，将有助于提升公司的持续发展能力和综合竞争优势，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

《无锡晶石新型能源股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

无锡晶石新型能源股份有限公司

董事会

2024年6月18日