

证券代码：688779

证券简称：五矿新能

公告编号：2024-050

转债代码：118022

转债简称：锂科转债

## 五矿新能源材料（湖南）股份有限公司

### 关于对全资子公司增资的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

#### 重要内容提示：

- 本次增资公司名称：五矿新能源材料（湖南）股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司湖南长远锂科新能源有限公司（以下简称“长远新能源”）。
- 增资金额及资金来源：公司拟以自有资金对全资子公司长远新能源增资人民币 235,000.00 万元。
- 本次增资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

#### 一、本次增资概述

为进一步优化公司全资子公司长远新能源的资本结构，降低资产负债率，保障全资子公司战略规划的实施及各项业务的良好、稳定、持续发展，公司拟以自有资金 235,000.00 万元对长远新能源增资（其中 106,334.84 万元计入注册资本，128,665.16 万元计入资本公积）。本次增资完成后，长远新能源的注册资本由 100,000.00 万元增加至 206,334.84 万元，公司仍持有长远新能源 100% 股权。

2024 年 11 月 28 日，公司召开了第二届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》，同意公司以自有资金 235,000.00 万元对长远新能源增资，并授权公司管理层及其授权人士办理本次增资的各项具体工作。本次增资事项在董事会决策权限内，无需提交股东大会审议。

本次增资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

#### 二、增资标的基本情况

1、公司名称：湖南长远锂科新能源有限公司

2、企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

3、统一社会信用代码：91430100MA4R000Y71

4、成立时间：2019年11月18日

5、注册地址：长沙高新开发区谷苑路820号

6、法定代表人：曾科

7、注册资本：100,000万（元）

8、经营范围：一般项目：电子专用材料制造；电池制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；技术进出口；货物进出口；非居住房地产租赁；机械设备租赁；住房租赁。（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）

9、股权结构：公司持有全资子公司长远新能源100%股权

10、最近一年又一期主要财务指标如下：

单位：万元

项目	2024年9月30日（未经审计）	2023年12月31日（经审计）
资产总额	728,738.19	734,647.08
负债总额	514,263.28	513,321.33
资产净额	214,474.91	221,325.75
项目	2024年1-9月（未经审计）	2023年度（经审计）
营业收入	304,444.90	719,970.57
净利润	-6,850.84	-13,032.05

### 三、本次增资目的及对公司的影响

公司本次对全资子公司长远新能源增资235,000.00万元，资金将主要用于长远新能源归还借款、满足自身运营资金。公司本次对长远新能源增资，符合公司战略规划，有利于优化长远新能源资本结构，降低其资产负债率，提升公司综合竞争力和可持续发展能力。本次增资后，长远新能源仍为公司的全资子公司，不会导致公司合并报表范围发生变更。

### 四、本次增资的风险分析

本次增资对象为公司全资子公司，符合公司战略布局和长远利益，风险可控。不会导致公司合并报表范围发生变更，不会对公司财务状况及经营成果产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司将严格按照相关法律法规的规定，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

五矿新能源材料（湖南）股份有限公司董事会

2024年11月29日