

证券代码：002240

证券简称：盛新锂能

公告编号：2025-028

盛新锂能集团股份有限公司 关于对全资子公司四川盛屯锂业有限公司增资的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

盛新锂能集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 28 日召开第八届董事会第十九次会议，审议通过了《关于对全资子公司四川盛屯锂业有限公司增资的议案》。现将具体情况公告如下：

一、本次增资情况概述

1、四川盛屯锂业有限公司（以下简称“盛屯锂业”）为公司全资子公司，公司持有其 100% 股权。根据盛屯锂业的经营发展需要，为进一步增强盛屯锂业的资金实力和综合竞争力，优化其资本结构，促进其业务发展，公司拟以债转股方式对盛屯锂业增资 193,000 万元，其中 100,000 万元计入注册资本，93,000 万元计入资本公积。本次增资完成后，盛屯锂业注册资本由 80,000 万元增加至 180,000 万元，仍为公司全资子公司。

2、2025 年 4 月 28 日，公司召开第八届董事会第十九次会议，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于对全资子公司四川盛屯锂业有限公司增资的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次增资事项在公司董事会权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

3、本次增资事项不构成关联交易，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。

二、增资对象基本情况

公司名称：四川盛屯锂业有限公司

统一社会信用代码：91510105667590969A

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

注册地址：四川省成都市双流区东升街道迎春桥社区成双大道

法定代表人：刘伟新

成立日期：2007 年 11 月 19 日

经营范围：许可项目：危险化学品经营。（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）一般项目：货物进出口；金属矿石销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；建筑材料销售；机械设备销售；电子产品销售；五金产品批发；金属制品销售；高性能有色金属及合金材料销售；合成材料销售；电池销售；有色金属合金销售；电子专用材料销售；国内贸易代理；社会经济咨询服务；非居住房地产租赁。（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）

增资前后股权结构：增资前后，公司均持有盛屯锂业 100%股权。

最近一年又一期的主要财务数据：

单位：万元

项目	2025 年 3 月 31 日（未经审计）	2024 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额	1,077,765.41	1,008,927.38
负债总额	886,458.61	808,524.86
净资产	191,306.80	200,402.52
项目	2025 年 1-3 月（未经审计）	2024 年（经审计）
营业收入	7,495.66	35,993.38
净利润	-9,328.81	-14,643.17

经查询，截至本公告披露日，盛屯锂业不是失信被执行人。

三、本次增资方案

公司以对盛屯锂业的应收往来款项 193,000 万元通过债转股的方式对其进行增资，其中 100,000 万元计入注册资本，93,000 万元计入资本公积。本次增资将增加盛屯锂业注册资本 100,000 万元，增资后盛屯锂业注册资本变更为 180,000 万元，公司仍持有盛屯锂业 100%的股权，盛屯锂业仍为公司的全资子公司。

四、本次增资的目的、存在的风险和对公司的影响

本次公司以债转股方式对全资子公司盛屯锂业增资，可以进一步增强盛屯锂业的资金实力和综合竞争力，优化其资本结构，促进其业务发展。本次增资不会导致公司合并报表范围发生变化，不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响。本次增资对象为公司全资子公司，总体风险可控。本次增资事项符合公司及盛屯锂业的经营发展需要，不存在损害公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情况。

五、备查文件

第八届董事会第十九次会议决议。

特此公告。

盛新锂能集团股份有限公司

董事会

二〇二五年四月二十八日