

证券代码：301152

证券简称：天力锂能

公告编号：2025-061

天力锂能集团股份有限公司 关于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真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

1、2025年7月17日，天力锂能集团股份有限公司（以下简称“公司”）与其他投资方一同成立新公司广西天力先进能源研究有限公司（以下简称“广西天力”），其中公司认缴出资额3,000万元。

2、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关规定，其他参与广西天力设立的投资方俱集供应链管理（宁波）有限公司，系公司控股股东、实际控制人王瑞庆、李雯通过天力锂能企业管理（河南）集团有限公司间接持有40%股权，系公司董事长之子王宇腾担任董事的关联方公司，本次交易属于关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

3、公司已于2025年7月22日召开第四届独立董事专门会议第六次会议、第四届审计委员会第七次会议、第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于对外投资暨关联交易的议案》，关联董事王瑞庆、李雯回避表决。本次事项无需提交股东大会审议。

二、关联方基本情况和关联关系

（一）关联方基本情况

- 企业名称：俱集供应链管理（宁波）有限公司
- 注册资本：5,000万元
- 法定代表人：钟兆春
- 成立时间：2015年12月21日
- 经营范围：一般项目：供应链管理服务；针纺织品及原料销售；日用品销售；会议及展览服务；纸制品销售；服装服饰批发；塑料制品销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及

辅助设备批发；家用电器销售；机械电气设备销售；厨具卫具及日用杂品批发；移动通信设备销售；光通信设备销售；商业、饮食、服务专用设备销售；电子产品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；高性能有色金属及合金材料销售；新材料技术研发；玻璃纤维增强塑料制品销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业管理咨询；社会经济咨询服务；安全咨询服务；非金属矿及制品销售；合成材料销售；金属包装容器及材料销售；橡胶制品销售；特种设备销售；五金产品批发；金属材料销售；机械设备销售；石油制品销售（不含危险化学品）；建筑装饰材料销售；有色金属合金销售；光伏设备及元器件销售；木材销售；金属矿石销售；煤炭及制品销售；金属结构销售；电线、电缆经营；货物进出口；技术进出口；进出口代理（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）。

6、股权结构：天力锂能企业管理（河南）集团有限公司持有 40%股权；成都汇智信股权投资基金管理有限公司持有 30%股权；博思智信（北京）投资管理有限公司持有 30%股权。

（二）关联关系

1、参与广西天力设立的投资方俱集供应链管理（宁波）有限公司，系公司控股股东、实际控制人王瑞庆、李雯通过天力锂能企业管理（河南）集团有限公司间接持有 40%股权；

2、公司控股股东、实际控制人之一王瑞庆之子王宇腾担任俱集供应链管理（宁波）有限公司的董事。

公司与关联方共同投资，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关规定，本次交易属于关联交易。

三、对外投资及关联交易的具体情况

（一）被投资企业情况

- 1、企业名称：广西天力先进能源研究有限公司
- 2、注册资本：10,000 万元
- 3、法定代表人：高杪
- 4、经营范围：一般经营项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；合同能源管理；储能技术服务；新兴能源技术研发；先进

电力电子装置销售；新材料技术研发；工业控制计算机及系统销售；国内贸易代理；货物进出口；机械设备租赁；信息技术咨询服务；工程和技术研究和试验发展（除人体干细胞、基因诊断与治疗技术开发和应用，中国稀有和特有的珍贵优良品种）（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）

5、投资完成后的股权结构

序号	股东名称或姓名	认缴出资（万元）	持股比例
1	天力锂能集团股份有限公司	3,000.00	30%
2	GSR EV Partners UGP Limited	2,500.00	25%
3	俱集供应链管理（宁波）有限公司	2,500.00	25%
4	承桓实业（浙江）有限公司	1,000.00	10%
5	荣屹投资控股（海南）有限公司	1,000.00	10%
合计		10,000.00	100%

四、本次交易对公司的影响

本次对外投资暨关联交易对公司的影响如下：

战略布局优化：通过投资设立广西天力，公司将进一步深化在先进能源技术领域的研发能力，建设中试线与重点实验室将有助于推动新能源技术的创新与产业化进程，增强公司在锂能及新能源行业的核心竞争力，符合公司长期发展战略。

技术研发与产业协同：广西天力的设立将整合多方资源，特别是在新材料技术研发、储能技术服务及先进电力电子装置领域，与公司现有业务形成协同效应，提升技术转化效率，为公司未来产品升级和市场拓展提供强有力的技术支持。

财务影响：公司认缴出资 3,000 万元，占广西天力注册资本的 30%，本次投资金额在公司可承受范围内，不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响。未来随着广西天力的运营和发展，预计将为公司带来长期的经济效益。

五、关联交易的审议程序

（一）独立董事专门会议审议情况

2025 年 7 月 22 日，公司召开第四届独立董事专门会议第六次会议，审议通过了《关于对外投资暨关联交易的议案》，独立董事认为：公司本次对外投资暨关联交易事项符合公司长远利益，有利于公司进一步深化在先进能源技术领域的研发能力，整合多方资源，与公司现有业务形成协同效应，不存在损害公司及股

东利益的情况，并同意将此议案提交董事会审议。

（二）审计委员会审议情况

2025年7月22日，公司召开第四届审计委员会第七次会议，审议通过了《关于对外投资暨关联交易的议案》，审计委员会认为：本次对外投资暨关联交易事项符合公司的发展需求，本次投资金额在公司可承受范围内，不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

（三）董事会审议情况

2025年7月22日，公司召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于对外投资暨关联交易的议案》，关联董事王瑞庆、李雯回避表决。董事会认为：本次对外投资暨关联交易将有助于公司技术研发能力的提升、产业布局的优化及长期经济效益的实现，风险可控，符合公司及全体股东的整体利益，同意本次对外投资。

（四）监事会审议情况

2025年7月22日，公司召开第四届监事会第十二次会议，对《关于对外投资暨关联交易的议案》进行补充审议，监事会同意本次对外投资暨关联交易。

六、保荐人核查意见

天力锂能本次对外投资暨关联交易符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定的要求，不存在损害股东利益的情况。董事会、监事会均补充审议通过，综上，保荐机构对公司本次对外投资暨关联交易的事项无异议。

七、风险提示

广西天力未来发展可能受宏观经济环境、行业发展情况、市场需求变化、企业经营管理等多方面因素的影响，存在发展不及预期的风险。因此，公司未来投资收益具有不确定性，存在对外投资收益不及预期的风险。公司提请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

天力锂能集团股份有限公司董事会

2025年7月22日