

湖南裕能新能源电池材料股份有限公司 关于披露简式权益变动报告书的提示性公告

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

特别提示：

1、本次权益变动系湘潭产业投资发展集团有限公司（以下简称“产投集团”）将其持有的湘潭振湘国有资产经营投资有限公司 100%股权无偿划转至湘潭电化产投控股集团有限公司（以下简称“电化产投”），属于公司股东上层股权结构调整。

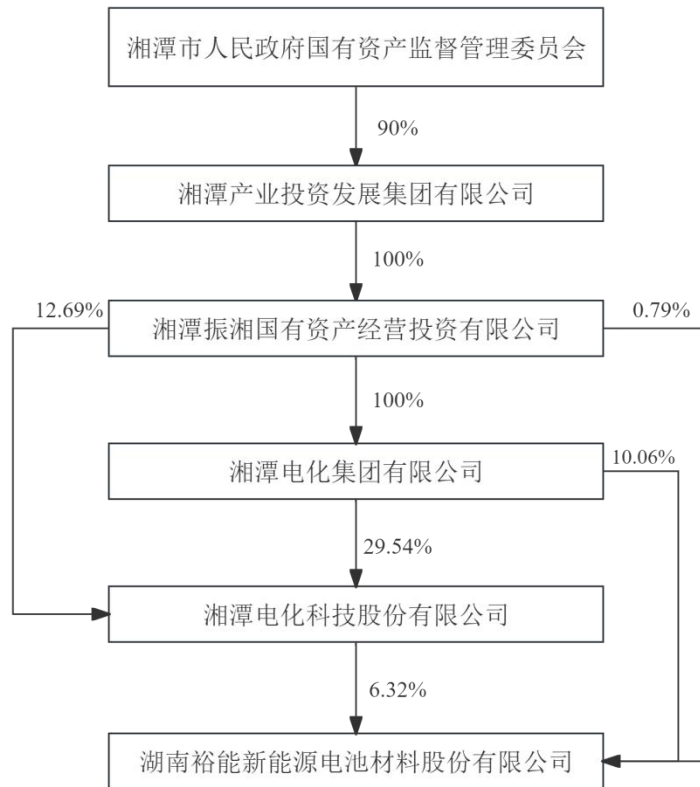
2、本次权益变动不会导致公司控制权发生变化，公司仍为无控股股东、无实际控制人，公司按同一控制合并后第一大股东仍为湘潭电化集团有限公司、湘潭电化科技股份有限公司及湘潭振湘国有资产经营投资有限公司。

3、本次权益变动不会对公司正常生产经营产生不利影响。

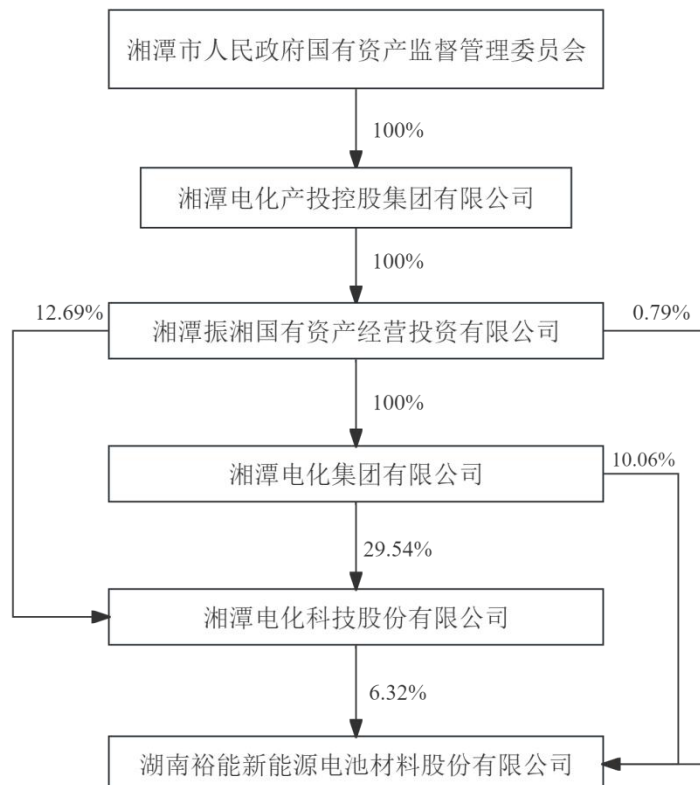
一、本次权益变动的基本情况

湖南裕能新能源电池材料股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到产投集团出具的告知函，根据湘潭市人民政府国有资产监督管理委员会出具的《关于同意无偿划转湘潭振湘国有资产经营投资有限公司股权相关事项的批复》（潭国资〔2025〕82号），原则同意将产投集团持有的湘潭振湘国有资产经营投资有限公司 100%股权无偿划转至电化产投。

本次权益变动前，电化产投未持有公司股份，公司及相关股东的股权关系如下图所示：



本次权益变动后，公司及相关股东的股权关系如下图所示：



公司按同一控制合并后第一大股东为湘潭电化集团有限公司、湘潭电化科技股份有限公司及湘潭振湘国有资产经营投资有限公司，合计持有 130,631,528 股股份，持股比例为 17.17%。

二、本次国有股权划转相关方的基本情况

（一）划出方基本情况

名称：湘潭产业投资发展集团有限公司

统一社会信用代码：91430300597552982L

企业类型：有限责任公司（国有控股）

注册资本：200,000 万元

法定代表人：刘干江

注册地址：湖南省湘潭市岳塘区昭山镇蒿塘村，芙蓉大道以东、金南街以北、晴岚路以南昭山两型产业发展中心 1 单元 0601001 号

经营范围：地方特色产业、支柱产业及法律法规允许的其他项目的投资；国有资产的经营管理；重金属污染治理；企业管理及投资咨询服务。

（二）划入方基本情况

名称：湘潭电化产投控股集团有限公司

统一社会信用代码：91430300MA4Q020J91

企业类型：有限责任公司（国有独资）

注册资本：200,000 万元

法定代表人：刘干江

注册地址：湖南省湘潭市昭山示范区昭山镇蒿塘村，芙蓉大道以东、金南街以北、晴岚路以南昭山两型产业发展中心 1 单元 0601001 号南栋 124 号房

经营范围：一般项目：企业总部管理；以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；创业投资（限投资未上市企业）；企业管理咨询；供应链管理；机械设备研发；化工产品销售（不含许可类化工产品）；国内贸易代理。（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）

三、本次国有股权划转对公司的影响

本次权益变动系国有股权无偿划转，不会导致公司控制权发生变化。公司仍为无控股股东、无实际控制人，公司按同一控制合并后第一大股东仍为湘潭电化

集团有限公司、湘潭电化科技股份有限公司及湘潭振湘国有资产经营投资有限公司。

本次权益变动不会对公司正常生产经营产生不利影响，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

四、备查文件

1、湘潭产业投资发展集团有限公司出具的《关于无偿划转湘潭振湘国有资产经营投资有限公司股权相关事项的告知函》；

2、湘潭市人民政府国有资产监督管理委员会出具的《关于同意无偿划转湘潭振湘国有资产经营投资有限公司股权相关事项的批复》（潭国资〔2025〕82号）。

特此公告。

湖南裕能新能源电池材料股份有限公司

董事会

二〇二五年十月二十四日