

证券代码：920252

证券简称：天宏锂电

公告编号：2025-110

浙江天宏锂电股份有限公司 对外投资设立合资公司的公告

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

为进一步发展公司储能独立电站业务，浙江天宏锂电股份有限公司（以下简称“公司”或“天宏锂电”）与浙江炽能新能源科技有限公司、北京国信雷音科技有限公司共同出资设立合资公司河北天宏国信科技有限公司，注册资本为人民币 3,000 万元，其中：浙江炽能新能源科技有限公司以现金方式出资 1,530 万元，占注册资本的 51%；天宏锂电以现金方式出资 750 万元，占注册资本的 25%；北京国信雷音科技有限公司以现金方式出资 720 万元，占注册资本的 24%。

（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《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，公司本次对外投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）决策与审议程序

根据《北京证券交易所股票上市规则》《浙江天宏锂电股份有限公司章程》

及《浙江天宏锂电股份有限公司对外投资管理制度》有关规定，本次对外投资金额为 750 万元，无需提交董事会及股东会审议，由董事长审批决定。

（五）本次对外投资不涉及进入新的领域

（六）投资对象是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易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。

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：浙江炽能新能源科技有限公司

注册地址：浙江省杭州市钱塘区义蓬街道江东大道 2199 号智涌东湖科创中心 5 幢 4331 室

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

成立日期：2025 年 2 月 10 日

法定代表人：章敏敏

实际控制人：章敏敏

主营业务：一般项目：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；太阳能热利用装备销售；储能技术服务；工程管理服务；对外承包工程；电池零配件销售；电池销售；节能管理服务；新兴能源技术研发；光伏发电设备租赁；太阳能发电技术服务；新能源原动设备销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；合成材料销售；针纺织品及原料销售；金属材料销售；建筑材料销售（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）。

注册资本：10,000,000 元

实缴资本：1,000,000 元

财务状况：

浙江炽能新能源科技有限公司成立于 2025 年 2 月 10 日，成立时间不足一年，无最近一个会计年度的财务数据。

信用情况：不是失信被执行人

2. 法人及其他经济组织

名称：北京国信雷音科技有限公司

注册地址：北京市海淀区上地信息路 19 号 1 号楼 3 层 322-192

企业类型：其他有限责任公司

成立日期：2025 年 7 月 7 日

法定代表人：陈春明

实际控制人：京科智数（北京）科技有限公司

主营业务：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新兴能源技术研发；电池销售；电池零配件销售

注册资本：3,000,000 元

实缴资本：0 元

财务状况：

北京国信雷音科技有限公司成立于 2025 年 7 月 7 日，控股方京科智数（北京）科技有限公司成立于 2025 年 4 月 24 日。成立时间均不足一年，故无最近一个会计年度的财务数据。

信用情况：不是失信被执行人

三、投资标的基本情况

（一）投资标的基本情况

名称：河北天宏国信科技有限公司

注册地址：河北省沧州市

经营范围：一般项目：储能技术服务；智能输配电及控制设备销售；输配电及控制设备制造；信息系统集成服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；智能控制系统集成；信息系统运行维护服务；电力设施器材销售；电力设施器材制造；先进电力电子装置销售；电气设备销售；集成电路销售；集成电路芯片及产品销售；新材料技术推广服务；合同能源管理；信息技术咨询服务；软件销售；物联网技术服务；电线、电缆经营。（除依法须经批准的项目外

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：输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；发电业务、输电业务、供（配）电业务。（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，具体经营项目以审批结果为准）。

公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称	出资额或投资金额	出资方式	认缴/实缴	出资比例或持股比例
浙江炽能新能源科技有限公司	1,530 万元	现金	认缴	51%
浙江天宏锂电股份有限公司	750 万元	现金	认缴	25%
北京国信雷音科技有限公司	720 万元	现金	认缴	24%

（二）出资方式

本次对外投资的出资方式为：现金

本次对外投资的出资说明

本次投资资金来源于公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等方式出资，也不涉及募集资金的使用。

四、对外投资协议的主要内容

甲方：浙江炽能新能源科技有限公司

乙方：浙江天宏锂电股份有限公司

丙方：北京国信雷音科技有限公司

各方拟共同设立河北天宏国信科技有限公司（最终名称以工商登记为准，以下简称“公司”），根据《中华人民共和国公司法》等有关法律规定，本着平等互利的原则，通过友好协商，在此达成本协议如下：

1.公司名称及注册资本

1)设立的公司名称为“河北天宏国信科技有限公司”（最终名称以工商登记

为准)。

2)公司的注册资本为人民币 3,000 万元。

2.公司的组织形式

公司为经营期限为 20 年的有限责任公司，股东依其所出资资本对公司承担有限责任。

3.治理结构：

1)股东会：最高决策机构，决议需经代表二分之一以上表决权的股东通过即视为通过；（涉及股权转让、清算等重大事项三分之二通过即视为通过）。

2)董事会：设 5 名董事，甲方委派 2 名，乙方委派 2 名，丙方 1 名，董事长由甲方委派董事担任；

3)管理层：总理由乙方委派（负责日常运营），财务负责人由甲方委派（主管会计），运营总监由丙方委派（负责电网协调、运维管理），出纳由丙方委派（需经甲方书面认可）。

4.河北天宏国信科技有限公司股东及其出资情况

本协议各方均为公司股东，各方出资额、股权比例及出资期限如下：

1)甲方以人民币出资 1,530 万元，占注册资本 51%，于 2030 年 10 月 1 日前足额实缴。

2)乙方以人民币出资 750 万元，占注册资本 25%，于 2030 年 10 月 1 日前足额实缴。

3)丙方以人民币出资 720 万元，占注册资本 24%，于 2030 年 10 月 1 日前足额实缴。

5.各方权利与责任

为明确各方责任并保证各方的合法权益，确保公司设立工作的顺利进行，同时为了确保公司设立后的正常运转，各方承诺：

1)各方承诺，确保投入公司的资产的真实性和完整性，尽最大努力尽快完成公司设立工作，取得有关主管部门同意、许可、批复或确认，完成有关公司登记和备案手续。

2)各方承诺，积极支持和配合公司筹备工作。

3)公司设立过程中的费用，将由筹备人员垫付，在公司成立后由公司承担，

列入公司开办费；若公司设立失败由各方按出资比例分担。

6.声明与承诺

各方均为依法设立、合法存续的公司法人，有权签署并履行本协议。收益分配规则：

1)分配前提：审议决定通过后，保留正常流动资金情况下，甲方和乙方前期投入分期全额收回，且项目公司累计净利润为正；

2)分配周期：按月结算，按半年分配；

3)分配顺序：

1.提取项目公司法定公积金（按净利润的 10%提取，累计提取额达到注册资本 50%后可不再提取）；

2.剩余利润按甲方 51%，乙方 25%，丙方 24%的比例分配。

5)亏损承担：项目运营期间若出现亏损，由甲乙丙叁方按股权比例承担。

7.违约责任

任何一方违反本协议规定义务、所作的任何声明和保证、约定的行为和事实构成该方违反本协议的事实，该方应当向其他方承担违约责任。每一方均同意补偿其他方和公司因该方的违约行为而可能承受或遭致的任何及所有损失、责任、赔偿金或费用(包括但不限于合理的律师费、差旅费等)，并使他们免受任何经济损失。

8.争议的解决

1)本协议的效力、解释及履行均适用中国法律。

2)本协议各方当事人因本协议发生的任何争议，均应首先通过友好协商的方式解决，协商不成，任一方可将争议提交合同签署地有管辖权的人民法院管辖。

3)在根据诉讼程序进行期间，除诉讼事项之外，本协议应在所有方面保持全部效力。除诉讼事项所涉及的义务之外，各方应继续履行其在本协议项下的义务及行使其在本协议项下的权利。

9.协议生效时间：本协议自各方均加盖公章及签字后生效。

五、对外投资存在的风险和对公司的影响

（一）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是从公司长远利益出发做出的慎重决定，为公司业务长期发展奠定基础。不存在重大风险，但仍然存在一定的市场风险和经营风险，公司将不断加强内部控制和风险防范机制的运行，防范和应对上述可能发生的风险。

（二）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司的未来财务状况和经营成果产生不良影响。从长远角度来看，本次对外投资将有利于公司战略的实施，对公司未来发展具有积极的意义。

六、备查文件

（一）浙江天宏锂电股份有限公司董事长签字同意的《关于对外投资的审批单》；

（二）《河北天宏国信科技有限公司投资协议》。

浙江天宏锂电股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 5 日