

浙江天宏锂电股份有限公司

对外投资设立控股子公司的公告

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”）与杭州炽能文锐科技有限公司、江苏科曜能源科技有限公司拟共同出资设立控股子公司江苏宏曜新能源科技有限公司，注册资本为人民币 5,000 万元，其中：天宏锂电以现金方式出资 2,550 万元，占注册资本的 51%；杭州炽能文锐科技有限公司以现金方式出资 1,950 万元，占注册资本的 39%；江苏科曜能源科技有限公司以现金方式出资 500 万元，占注册资本的 10%。

(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》相关规定，公司本次对外投资系新设立控股子公司，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

2026 年 1 月 6 日，公司召开第三届董事会第十四次会议，审议通过《关于

对外投资设立控股子公司的议案》，表决结果：同意票数 8 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。根据《北京证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，本议案未达到提交股东会审议标准，无需提交股东会审议。

(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：杭州炽能文锐科技有限公司

注册地址：浙江省杭州市萧山区盈丰街道望京商务中心 3 幢 2 单元 1402-1 室

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

成立日期：2025 年 12 月 4 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；储能技术服务；智能输配电及控制设备销售；信息系统集成服务；智能控制系统集成；集成电路芯片及产品销售；电力设施器材销售；先进电力电子装置销售；信息系统运行维护服务；电气设备销售；集成电路销售；信息技术咨询服务；新材料技术推广服务；物联网技术服务；电线、电缆经营；合同能源管理；软件销售(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：0 元

财务状况：

杭州炽能文锐科技有限公司成立于 2025 年 12 月 4 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：江苏科曜能源科技有限公司

注册地址：苏州高新区五台山路 588 号工业坊 C 区 3 号楼

企业类型：其他有限责任公司

成立日期：2017 年 4 月 27 日

法定代表人：毛建良

实际控制人：毛建良

主营业务：研发、设计、制造、销售：新能源设备、机电设备、电子设备、电子产品、计算机周边设备；软件开发、销售；制造、销售：仪器仪表；电动汽车充电桩的制造、销售、安装、维护；锂电池组装、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（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）一般项目：电气设备销售；光伏设备及元器件销售；电力电子元器件销售；机械电气设备销售；光伏设备及元器件制造；电力电子元器件制造（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：54,473,700 元

实缴资本：54,473,700 元

财务状况：

江苏科曜能源科技有限公司 2024 年度期末总资产 62,972,077.90 元，净资产为 7,447,136.28 元；2024 年年度营业收入 13,764,985.42 元，净利润为 -27,157,259.32 元，以上数据未经审计。

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：江苏宏曜新能源科技有限公司

注册地址：江苏省镇江市经济技术开发区姚桥镇中兴路 12 号 1212 室

经营范围：一般项目：储能技术服务；太阳能发电技术服务；节能管理服务；合同能源管理；智能输配电及控制设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；机械设备销售；光伏设备及元器件制造；光伏发电设备租赁；电子产品销售；建筑材料销售；通讯设备销售；金属材料销售；计算机软硬件及辅助设备零售；信息技术咨询服务；企业管理咨询；咨询策划服务；科技推广和应用服务；能量回收系统研发；工程管理服务；新兴能源技术研发（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）

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
浙江天宏锂电股份有限公司	2,550 万元	现金	认缴	51%
杭州炽能文锐科技有限公司	1,950 万元	现金	认缴	39%
江苏科曜能源科技有限公司	500 万元	现金	认缴	10%

（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

本次投资设立控股子公司，无需签订投资协议。

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产生的风险。

（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

《浙江天宏锂电股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

浙江天宏锂电股份有限公司

董事会

2026年1月6日