

证券代码：832283

证券简称：天丰电源

主办券商：财通证券

杭州天丰电源股份有限公司对外投资的公告

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

为公司战略发展和业务规划的需要，拟提升公司的竞争力以应对多变的市场环境，公司拟在杭州钱塘区综合保税区设立全资子公司杭州天丰智能科技有限公司（此名称为暂定名称，公司名称最终以登记机关核定为准）。

（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《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号——重大资产重组》的第 1.2 条规定“挂牌公司新设全资子公司或控股子公司、向全资子公司或控股子公司增资，不构成重大资产重组。”公司本次对外设立全资子公司，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）审议和表决情况

公司于 2026 年 2 月 5 日召开第四届董事会第十三次会议，以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于拟设立全资子公司杭州天丰智能科技有限公司的议案》。按照《公司章程》规定，本次设立子公司无需提交股东大会审议。

（五）本次对外投资不涉及进入新的领域

（六）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资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。

（七）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。

二、投资标的情况

（一）投资标的基本情况

名称：杭州天丰智能科技有限公司

注册地址：浙江省杭州市钱塘区

主营业务：一般项目：电池制造；电池销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；通用设备修理；电池零配件销售；货物进出口(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)。

各投资人的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称	出资方式	出资额或投资金额	出资比例或持股比例	实缴金额
杭州天丰电源股份有限公司	现金	人民币 1000 万元	100%	人民币 1000 万元

投资项目的具体内容

投资项目主要业务为锂电池、钠电池的生产与销售，本次投资金额为人民币 1000 万元。

以上名称、注册地、经营范围等皆为公司初拟，相关注册信息以登记机关最终核定为准。

（二）出资方式

本次对外投资的出资方式为 ☒ 现金 ☐ 资产 ☐ 股权 ☐ 其他具体方式

本次对外投资的资金全部来源于公司自有资金。

三、对外投资协议的主要内容

本次对外投资不涉及投资协议。

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

因公司战略发展和业务规划的需要，应对多变的市场环境，在综合保税区设立子公司，进而提升我公司出口产品的国际竞争力。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资是公司从长远战略布局出发而做出的慎重决策，存在一定的市场风险和经营风险。公司将通过进一步完善公司管理体系、规范公司治理结构、组建良好的经营管理团队，不断适应业务要求及市场变化，积极防范和应对上述风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资将进一步完善公司的产业布局，提升公司的综合实力和竞争优势，对公司未来的业绩和收益的增长具有积极作用。

五、备查文件

《杭州天丰电源股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议》

杭州天丰电源股份有限公司

董事会

2026年2月5日