

江门市科恒实业股份有限公司 关于设立全资子公司的公告

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

重要内容提示：

全资子公司名称：英德市科恒新能源科技有限公司（以工商核准名称为准）

投资金额：人民币 10,000 万元

一、对外投资概述

1、对外投资基本情况

为进一步落实江门市科恒实业股份有限公司（以下简称“公司”）锂电材料等产品的发展战略，拓展公司该领域的生产规模和盈利能力，公司拟以自有资金 10,000 万元投资设立全资子公司英德市科恒新能源科技有限公司（以相关部门核准名称为准）。

2、董事会审议情况

公司于 2016 年 8 月 24 日召开了第三届董事会第二十七次会议，会议审议通过了《关于设立全资子公司的议案》。本次投资事项无需提交股东大会审议。

3、本次对外投资不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资标的基本情况

1、拟设立公司名称：英德市科恒新能源科技有限公司（以工商核准名称为准）

2、注册地点：清远华侨工业园

3、注册资本：人民币 10,000 万元

4、出资情况：公司以现金出资人民币 10,000 万元，占注册资本的 100%。

5、经营范围：磷酸铁锂、钴酸锂、三元材料及前驱体等储能材料及产品的

研发、生产和销售；生产、销售化工原料及化工产品（法律、行政法规禁止或未
取得前置审批的项目不得经营）；货物进出口、技术进出口（法律、行政法规禁
止的项目不得经营；法律、行政法规限制的项目需取得许可后方可经营）。（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。）（以相关部门核准经营
范围为准）。

三、对外投资对上市公司的影响

本次投资设立全资子公司符合公司的发展战略，公司目前所在江门市江海
厂区用地性质已调整为一级工业用地，未来规划调整为住宅或商用。通过设立英
德全资子公司筹备建设公司英德生产基地，为公司建设锂电材料等生产基地，增
强公司的可持续经营能力，扩大生产规模，促进公司快速发展。

四、对外投资的风险分析

公司本次对外投资设立全资子公司建设英德生产基地，符合公司发展规划的
需要，但在经营过程中可能面临市场、行业、政策等各方面的风险因素，公司将
积极加强风险管控，确保业务稳健经营。敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

- 1、第三届董事会第二十七次会议决议
- 2、独立董事关于公司第三届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见

特此公告

江门市科恒实业股份有限公司董事会

2016年8月24日