

证券代码：603659

证券简称：璞泰来

公告编号：2018-050

上海璞泰来新能源科技股份有限公司 关于对外投资设立全资子公司的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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相应法律责任。

重要内容提示：

- 投资新设企业名称：内蒙古紫宸科技有限公司（暂定名，以工商登记部门最终核定为准，以下简称“内蒙紫宸”）
- 投资金额：200,000,000 元人民币
- 特别风险提示：本次对外投资设立内蒙紫宸尚需工商行政管理部门的核准，目前处于前期规划和筹备阶段，后续其立项、环评及产能的建设和释放需要一定的时间，其未来生产经营仍存在一定的不确定性，提醒广大投资者注意投资风险。

一、 对外投资概述

(一)对外投资的基本情况

随着新能源锂离子电池行业尤其是动力电池持续保持较快的增长，市场的需求不断增加，为进一步扩大公司新能源锂离子电池负极材料产能，协同内蒙兴丰石墨化加工能力，公司拟在内蒙古卓资县设立全资子公司内蒙古紫宸科技有限公司（最终名称及营业范围以工商行政管理部门的审批为准，以下简称“内蒙紫宸”），注册资本人民币 20,000 万元，营业范围：锂离子电池负极材料、新型石墨（碳复合负极材料、硅负极、硅碳石墨体系的复合材料）的技术开发、生产和销售、实业投资、投资项目管理、投资咨询服务（除经纪）（以上项目国家有专项规定的除外），自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司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）。

内蒙紫宸拟设立在内蒙古乌兰察布卓资县，当地具有能源和人力资源等成本

优势。公司通过在当地设立全资子公司进行负极材料生产加工,可在满足其产能需求的情况下进一步降低其制造成本,提升公司在负极材料领域的竞争优势。公司通过在当地建设生产基地将为当地创造更多的劳动和就业机会,有利于促进当地的经济发展。

(二)董事会审议情况

公司于 2018 年 5 月 15 日召开了第一届董事会第二十五次会议,会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》。本次对外投资设立全资子公司内蒙紫宸所涉金额未超过公司董事会决策权限,无需提交股东大会审议。

二、 投资标的基本情况

1. 企业名称: 内蒙古紫宸科技有限公司

2. 企业类型: 有限责任公司

3. 法定代表人: 陈卫

4. 出资方式: 现金出资

5. 注册地: 内蒙古卓资县旗下营镇碌碡坪

6. 认缴注册资本: 20,000 万元人民币

7. 经营范围: 锂离子电池负极材料、新型石墨(碳复合负极材料、硅负极、硅碳石墨体系的复合材料)的技术开发、生产和销售、实业投资、投资项目管理、投资咨询服务(除经纪)(以上项目国家有专项规定的除外),自营和代理各类商品和技术的进出口,但国家限定公司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)。

(最终名称及营业范围以工商行政管理部门的审批为准)

三、 对外投资对上市公司的影响及风险提示

公司本次在内蒙古设立负极材料子公司,有利于进一步扩大公司锂离子电池负极材料产能,协同内蒙兴丰石墨化加工能力,完善公司产能战略布局,保障公司业务的快速发展。内蒙紫宸的设立尚需工商行政管理部门的核准,目前处于前期规划和筹备阶段,后续其立项、环评及产能的建设和释放需要一定的时间,其

未来生产经营仍存在一定的不确定性，提醒广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海璞泰来新能源科技股份有限公司董事会

2018年5月16日