

龙蟠佰利联集团股份有限公司 关于投资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。

龙蟠佰利联集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年12月8日召开的第七届董事会第十二次会议审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》，现就公司关于投资设立全资子公司的相关事宜公告如下：

一、对外投资概述

根据公司经营业务及战略发展的需要，为进一步加强公司原材料供给能力，实施创新驱动绿色发展战略，公司拟出资7,000万元人民币在山东省日照市成立山东龙佰钛业科技有限公司、出资10,000万元人民币在河南省焦作市成立河南佰利新能源材料有限公司（暂定名，最终名称以工商行政管理部门核准登记为准）。

根据《公司章程》和《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，上述对外投资事项无需提交股东大会审议。

本次投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、拟设立公司基本情况

（一）山东龙佰钛业科技有限公司

- 1、公司名称：山东龙佰钛业科技有限公司
- 2、主体类型：外资有限责任公司
- 3、注册资本：7,000万元人民币
- 4、出资方：佰利联（香港）有限公司100%
- 5、公司注册地：山东省日照市东港区涛雒镇滨海七路
- 6、法定代表人：李明山
- 7、公司经营范围：钛矿勘探、开采；矿产品的分选、加工、销售；货物运

输，货物及技术进出口。

（二）河南佰利新能源材料有限公司

- 1、公司名称：河南佰利新能源材料有限公司
- 2、主体类型：有限责任公司
- 3、注册资本：10,000 万元人民币
- 4、出资方：龙蟒佰利联集团股份有限公司 100%
- 5、公司注册地：河南省焦作市中站区雪莲路
- 6、法定代表人：邓伯松

7、公司经营范围：新能源科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；电子材料的研发、生产及销售；电池制造、电池销售；货物进出口、技术进出口；蓄电池租赁、新能源汽车废旧动力蓄电池回收、检验检测服务。

以上信息均以工商行政管理部门最终核准登记为准。

三、设立全资子公司的目的和对公司的影响

上述公司的设立是根据公司经营业务及战略发展的需要，进一步提高公司原材料供给能力，降低生产成本，扩大竞争优势，提高盈利水平。

本次投资由公司以自有资金投入，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

四、对外投资的主要风险

本次对外投资设立全资子公司，在实际经营过程中可能面临运营管理、内部控制和行业政策等方面的风险因素。公司将强化其法人治理结构，建立完善的内部控制流程和有效的监督机制，优化公司整体资源配置，明确经营策略和市场定位，防范和应对各种风险。

五、备查文件

- 1、公司第七届董事会第十二次会议决议；
- 2、公司第七届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

龙蟒佰利联集团股份有限公司董事会

2020 年 12 月 8 日