

证券代码：300325

证券简称：德威新材

公告编号：2020-102

江苏德威新材料股份有限公司

关于设立孙公司的公告

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

一、基本情况

江苏德威新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年12月14日召开了第七届董事会第六次临时会议，审议通过了《关于设立孙公司的议案》，同意公司全资子公司上海德威明兴新能源科技有限公司（以下简称“德威明兴”）以自有资金设立全资子公司广西德威氢动力科技有限公司（暂定名）。根据《江苏德威新材料股份有限公司章程》的相关规定，本事项在董事会审议权限范围内，无需经过股东大会审议。本次设立孙公司事宜不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。

二、拟设立孙公司的基本情况

1、拟设立孙公司名称：广西德威氢动力科技有限公司（暂定）

2、经营范围：氢燃料电池、电堆、发动机系统控制设备及相关零部件的研发、生产、销售；发电机及发电机组制造；燃料电池备用电站、移动电站、热电联供系统、便携电源的研发、生产、销售；飞机、汽车、无人机及船用动力系统、船舶动力装置的研发、生产、销售；小型制氢设备、储运设备的生产、销售；氢能科技、系统控制技术的研发、咨询；新能源技术开发、技术转让、技术服务及技术咨询；自营和代理各类商品和技术的进出口业务；新能源汽车、汽车配件的销售，新能源汽车租赁；设计制作各类广告，仓储服务（除危险品），搬运服务，装卸服务，道路货物运输代理，航空货物运输代理，道路货物运输；电商；加氢设备、充电桩设备的系统、整机、零部件的销售；各类移动式、固定式加氢站及其基础设施的投资、建设和设备安装；为客户提供供氢技术咨询服务，加氢设备、充电桩设备的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；物业租赁与管理，科技项目投资与经营；实业投资。（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）。（暂定）

3、注册资本：5,000万元（暂定）

4、法定代表人：杜尧（暂定）

以上信息最终以工商登记机关核准为准。

三、孙公司成立对公司的影响及相关安排

本次设立孙公司有利于公司更好地发展燃料电池领域，符合公司的整体规划，不存在损害公司及全体股东的合法权益的情形。目前公司燃料电池业务处于中试阶段，在国内尚未产生销售，暂未带来营业收入；公司控股子公司美国燃料电池公司2019年度净利润为-645.57万元。请广大投资者理性决策，注意投资风险。

设立孙公司事宜经公司董事会审议通过后，需按规定程序办理工商登记手续，不存在法律、法规限制或禁止的风险。

四、备查文件

江苏德威新材料股份有限公司第七届董事会第六次临时会议决议。

特此公告。

江苏德威新材料股份有限公司

董事会

2020年12月14日