

中伟新材料股份有限公司 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公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中伟新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 1 月 20 日召开第一届董事会第十二次会议和第一届监事会第六次会议，审议通过《关于设立全资子公司的议案》，现将相关情况公告如下：

一、对外投资概述

1.公司拟以自有资金出资 150,000.00 万元人民币设立全资子公司广西中伟新能源科技有限公司（暂定名，最终以当地主管机关核定登记名称为准），公司全资子公司贵州中伟资源循环产业发展有限公司（以下简称“贵州中伟循环”）拟以自有资金出资 50,000.00 万元人民币设立全资子公司广西中伟循环科技有限公司（暂定名，最终以当地主管机关核定登记名称为准）。

2.根据公司《章程》及相关规定，本次事项需提交股东大会审议。有关本次投资的后续进展情况，公司将严格按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。

3.根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》、《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，本次对外投资事项不涉及关联交易，不构成重大资产重组。

二、投资标的基本情况

（一）广西中伟新能源科技有限公司

- 1.拟定公司名称：广西中伟新能源科技有限公司
- 2.拟定注册资本：150,000.00 万元
- 3.拟定出资情况：公司持有 100%股权
- 4.法定代表人：陶吴
- 5.公司类型：有限责任公司
- 6.拟设地址：钦州港片区六钦高速延伸段和第六大街交汇处

7.拟定经营范围：新材料、电池的研发、生产、加工与销售；从事货物及技术的进出口业务；新能源技术推广；新能源的技术开发、技术推广、技术咨询及技术转让；新材料技术开发服务；汽车动力电池材料、锂离子电池材料的生产；锂离子电池材料、汽车动力材料的销售。

以上信息以工商行政管理部门最终核准结果为准。

（二）广西中伟循环科技有限公司

1.拟定公司名称：广西中伟循环科技有限公司

2.拟定注册资本：50,000.00 万元

3.拟定出资情况：公司全资子公司贵州中伟循环持有 100%股权

4.法定代表人：陶吴

5.公司类型：有限责任公司

6.拟设地址：钦州港片区六钦高速延伸段和第六大街交汇处

7.拟定经营范围：废弃电池、电子产品回收处理；再生物资回收；电子设备回收技术咨询服务；再生资源综合利用；镍钴冶炼；蓄电池循环利用；金属废料和碎屑加工处理；能源技术咨询服务；货物或技术进出口；锂离子电池材料、电池、电子产品的销售。

以上信息以工商行政管理部门最终核准结果为准。

三、对外投资的目的、风险及对公司的影响

根据公司与钦州市人民政府签订的《中伟股份北部湾产业基地项目投资合同书》，公司拟在钦州建设中伟股份北部湾产业基地项目，主要经营三元前驱体、四氧化三钴等前驱体开发以及金属镍钴及电池材料综合循环利用。其中一期项目主要建设年产 15 万吨前驱体和 7 万吨金属镍钴及其综合循环回收设施，为确保项目的投资建设及运营管理，公司设立两家下属子公司实施上述项目的投资、建设和运营。

本次投资设立的两家下属子公司尚需办理工商注册登记等相关手续，能否完成相关审批手续存在不确定性。下属子公司成立后在实际运营中可能面临宏观经济、市场环境及经营管理等方面的不确定因素所带来的风险，公司将加强规范子公司内部管理制度，避免风险。

本次投资设立的两家下属子公司，由公司及其全资子公司贵州中伟循环以自有资金投入，对公司当前的财务状况和经营成果不存在重大影响，不存在损害公司及公司股东利益的情形。

四、备查文件

1.第一届董事会第十二次会议决议；

2.第一届监事会第六次会议决议。

特此公告。

中伟新材料股份有限公司

董 事 会

二〇二一年一月二十一日