

上海璞泰来新能源科技股份有限公司

关于向子公司增资及设立子公司的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 投资标的名称：江苏卓高新材料科技有限公司、四川嘉拓智能设备有限公司
- 对外投资金额：拟向江苏卓高增资20,000万元人民币，拟通过江苏嘉拓出资5,000万元人民币设立四川嘉拓
- 特别风险提示：本次增资完成后，公司涂覆隔膜加工能力、锂电自动化工艺设备供应能力将进一步增强，但未来的市场经营也存在一定的不确定性；四川嘉拓尚需进行工商注册登记，目前处于筹备阶段，后续其立项、环评及产能的建设和释放需要一定的时间，提请广大投资者注意风险。

一、概述

为补充全资子公司江苏卓高新材料科技有限公司（以下简称“江苏卓高”）日常生产经营所需资金，强化公司涂覆隔膜加工的规模效益，公司拟向江苏卓高增资人民币20,000万元，增资完成后江苏卓高注册资本将增加至人民币30,000万元。为快速响应客户需求，并与公司四川涂覆隔膜加工基地深入协同，公司拟通过全资子公司江苏中关村嘉拓新能源设备有限公司出资5,000万元，于四川省成都市邛崃市设立全资子公司四川嘉拓智能设备有限公司（以下简称“四川嘉拓”）。

公司于2021年11月8日召开第二届董事会第三十五次会议，以记名投票方式一致审议通过了《关于向子公司增资及设立子公司的议案》，表决结果为：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。本次向子公司增资及设立子公司事项无需提交公司股东大会审议，不构成关联交易和《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、对外投资标的的基本情况

（一）增资标的的基本情况

公司名称	江苏卓高新材料科技有限公司	成立时间	2017年04月17日
注册资本	10,000万人民币	实收资本	10,000万人民币
法定代表人	王晓明	统一社会信用代码	91320481MA1NRRN90D
注册地址	溧阳市昆仑街道码头西街617号		
经营范围	高性能膜材料的研发、销售；电池材料、电池、电池组、电子产品、通用机械设备的研发、生产、销售；提供电池材料的相关技术服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。（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） 许可项目：道路货物运输（不含危险货物）（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，具体经营项目以审批结果为准）		
总资产	61,789.55万元	负债合计	48,767.64万元
		净资产	13,021.91万元
营业收入	22,850.33万元	净利润	2,216.50万元

注：以上系江苏卓高2020年年度经审计数据。

本次增资前后，江苏卓高的股权结构不发生变化，具体如下：

股东名称	增资前		增资后	
	认缴注册资本	持股比例	认缴注册资本	持股比例
上海璞泰来新能源科技股份有限公司	10,000万元	100%	30,000万元	100%

（二）拟设立标的的基本情况

公司名称	四川嘉拓智能设备有限公司	法定代表人	陈卫
认缴资本	5,000万人民币	企业性质	有限责任公司
注册地址	四川省成都市邛崃市		
经营范围	软件开发；货物及技术进出口；机械电气设备制造；普通机械设备安装服务；信息技术咨询服务；工业互联网数据服务；数据处理和存储支持服务；智能机器人的研发；人工智能应用软件开发；电气设备修理；工业机器人安装、维修；装卸搬运。（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）		

注：以上信息以最终工商注册登记为准。

三、本次对外投资对上市公司的影响

本次向江苏卓高增资的顺利实施有利于进一步保障公司涂覆隔膜加工的供应能力，补充江苏卓高日常生产经营所需资金，强化规模效益；本次通过江苏嘉拓对外投资设立全资子公司四川嘉拓，有利于公司快速响应客户需求，增强公司锂电自动化工艺设备与四川涂覆隔膜加工产能的协同，满足日益增长的锂离子电池市场需求。

四、风险提示

本次增资完成后，公司涂覆隔膜加工能力、锂电自动化工艺设备供应能力将进一步增强，但未来的市场经营也存在一定的不确定性；四川嘉拓尚需进行工商注册登记，目前处于筹备阶段，后续其立项、环评及产能的建设和释放需要一定的时

间，提请广大投资者注意风险。

特此公告。

上海璞泰来新能源科技股份有限公司

董 事 会

2021年11月9日