

证券代码：603876 证券简称：鼎胜新材 公告编号：2022-125
债券代码：113534 债券简称：鼎胜转债

江苏鼎胜新能源材料股份有限公司 关于向全资子公司增资的进展公告

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。

江苏鼎胜新能源材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年7月20日召开第五届董事会第二十五次会议和第五届监事会第十七次会议，审议通过了《关于终止可转换公司债券部分募投项目并将剩余募集资金用于全资子公司新设投资项目的议案》《关于对全资子公司增资的议案》，同意将“年产6万吨铝合金车身板产业化建设项目”变更为由内蒙古联晟新能源材料有限公司（以下简称“联晟新材”）实施的“年产80万吨电池箔及配套坯料项目”，并将原项目剩余募集资金用于变更后的项目投资。同意公司使用原车身板项目剩余募集资金52,694.24万元（含利息收入及现金管理收益，具体金额以实施时实际剩余募集资金金额为准）对全资子公司联晟新材进行增资。本次增资完成后，联晟新材的注册资本将增至152,094.242219万元，公司持有其100%股权。具体内容详见公司于2022年7月21日在上海证券交易所网站披露的《江苏鼎胜新能源材料股份有限公司关于终止可转换公司债券部分募投项目并将剩余募集资金用于全资子公司新设投资项目的公告》（公告编号：2022-095）。

近日，联晟新材已完成相关工商变更登记手续，并取得通辽市行政审批和政务服务局换发的营业执照，具体登记信息如下：

统一社会信用代码：911505000755660414

名称：内蒙古联晟新能源材料有限公司

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

住所：内蒙古通辽市霍林郭勒市铝工业园区B区西侧

法定代表人：黄寿志

注册资本：壹拾伍亿贰仟零玖拾肆万贰仟肆佰贰拾贰元壹角玖分（人民币元）

成立日期：2013年08月13日

营业期限：自2013年08月13日至长期

经营范围：许可经营项目：无 一般经营项目：铝、铝合金板、铝带、铝卷材、铝涂覆材料、铝材的深加工、生产、销售；机电设备的销售；从事货物和技术进出口业务（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）

特此公告。

江苏鼎胜新能源材料股份有限公司

董事会

2022年9月15日