

## 盛新锂能集团股份有限公司 关于拟设立境外子公司的公告

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。

### 一、对外投资概述

为便于拓展非洲业务，盛新锂能集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟在津巴布韦和尼日利亚设立全资子公司，注册资本均为 100 万美元（按照当前汇率折算合计约为 1,420 万元人民币）。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次拟在境外设立全资子公司事项在公司管理层审批权限范围内，无需提交公司董事会和股东大会审议。

本次拟在境外设立全资子公司事项不涉及关联交易，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、拟设立境外子公司的基本情况

#### （一）拟在津巴布韦设立子公司的基本情况

1、公司名称：CHENGXIN LITHIUM (ZIMBABWE) INTERNATIONAL CO.,LIMITED

2、注册资本：100 万美元

3、拟设立地址：津巴布韦-哈拉雷 Harare

4、拟定经营范围：国际贸易、投融资、矿产资源勘探开发

5、出资方式：自有资金

上述信息以最终登记注册为准。

#### （二）拟在尼日利亚设立子公司的基本情况

1、公司名称：CHENGXIN LITHIUM (NIGERIA) INTERNATIONAL CO.LIMITED

2、注册资本：100 万美元

3、拟设立地址：尼日利亚-阿布贾 Abuja

4、拟定经营范围：国际贸易、投融资、矿产资源勘探开发

5、出资方式：自有资金

上述信息以最终登记注册为准。

### 三、本次投资的目的、存在的风险和对公司的影响

#### （一）投资目的和对公司的影响

随着全球新能源产业的快速发展，对锂资源的需求越来越大，非洲的锂资源也越来越受到关注和重视。2021年，公司投资控股了津巴布韦萨比星锂钽矿项目，目前该项目正在积极建设中。为继续加强公司海外业务布局和拓展，尤其是对非洲锂矿资源的勘探、开发，满足公司的业务发展需要，公司拟在津巴布韦设立全资子公司，有利于公司后续在津巴布韦开展业务。同时，公司拟在尼日利亚设立全资子公司，将进一步拓宽业务覆盖范围，增强业务拓展能力。

本次投资的资金来源为自有资金，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东尤其是中小投资者利益的情形。

#### （二）存在的风险

本次设立境外子公司事项尚需取得相关主管部门的备案或批准，能否取得相关备案或批准，以及最终取得备案或批准的时间存在不确定性。

本次设立境外子公司所在地的法律、政策体系、商业环境、文化特征均与国内存在差异，可能给境外子公司的设立及实际运行带来不确定因素，公司将持续关注拟设子公司的相关情况，完善管理体系及风险控制，积极防范和应对相关风险，确保拟设子公司顺利运营。

特此公告。

盛新锂能集团股份有限公司

董事会

二〇二二年九月三十日