

证券代码：002591 证券简称：恒大高新 公告编号：2022-064

江西恒大高新技术股份有限公司

关于对外投资设立控股子公司的公告

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。

江西恒大高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年12月14日召开的第五届董事会第二十三次临时会议审议通过了《关于对外投资设立控股子公司的议案》。现就相关事宜公告如下：

一、对外投资概述

基于公司在新能源、储能等领域的战略规划及自身经营发展的需要。公司拟与珠海新视扬能源科技有限公司（以下简称“新视扬”）共同设立江西恒大绿能科技有限公司（暂定名，实际以工商部门核定为准，以下简称“目标公司”），主要开展锂离子电池、钠离子电池、氢能源等新能源材料及设备的研发、生产和销售业务。目标公司注册资本为20,000万元人民币。其中公司认缴出资16,000万元，占目标公司注册资本的80%；新视扬认缴出资4,000万元，占目标公司注册资本的20%。

本次对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次投资事项尚需提交公司股东大会审议。

二、合作方介绍

公司名称：珠海新视扬能源科技有限公司

统一社会信用代码：91440400MA53J08975

公司住所：珠海市平沙镇珠海大道8439号一期厂房一楼及三楼B13

公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：袁自然

注册资本：1,200万元

经营范围：一般项目：电池制造；电池销售；工程和技术研究和试验发展；电池零配件生产；电池零配件销售；电子产品销售；储能技术服务；货物进出口；技术进出口；人工智能行业应用系统集成服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

关联关系：新视扬与公司、公司实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东均不存在关联关系。

三、目标公司基本情况

1、名称：江西恒大绿能科技有限公司

2、类型：有限责任公司

3、注册资本：20,000 万元人民币

4、资金来源及出资方式：股东自有资金，以货币方式出资。

5、股东出资额及比例：公司认缴出资 16,000 万元人民币，占目标公司注册资本的 80%；新视扬认缴出资 4,000 万元，占目标公司注册资本的 20%。

6、注册地址：南昌市青山湖区瑶湖西大道 348 号

7、经营范围：具体经营项目：研发、生产和销售自产的锂离子电池、钠离子电池、电池零配件；批发、零售：电池、电子产品货物或技术进出口；储能设备、智能家居、投资；氢能源及设备。（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）

上述事宜均以工商部门最终核定为准。

四、对外投资合作协议主要内容

（一）注册资本及出资比例

目标项目公司注册资本为人民币 20,000 万元，其中公司拟出资 16,000 万元，占注册资本总额的 80%；新视扬拟出资 4,000 万元，占注册资本总额的 20%。各出资方的出资方式均为货币出资，并以其各自认缴的出资额为限对目标公司承担责任。

（二）公司治理

- 1、目标公司的股东会由全体股东组成，股东会是合资公司的最高权力机构。
- 2、目标公司不设董事会，设执行董事 1 名，由恒大高新选派。
- 3、合资公司不设监事会，设 1 名监事，由新视扬选派。
- 4、公司经营管理机构设副总经理 1 名、财务总监 1 名。

（三）违约责任

1、任何一方逾期缴纳注册资本超过三十日的,违约方需将对应认缴股权转让给有注资能力的其他方(守约方优先受让); 否则守约方有权利按照欠缴金额的万分之五/日的标准向违约方收取违约金,直至实缴完毕。

2、如任一方违反本协议约定的其他义务的,则违约方应当赔偿其他方因此遭受的实际损失。

3、由于一方的过错,造成本协议不能履行或不能完全履行或无法实现协议目的时,无过错方有权解除本协议并要求过错方承担违约责任,包括要求过错方赔偿无过错方因此遭受的实际损失:如属出资双方共同过错,根据实际情况,由过错双方按照过错比例分别承担各自应承担的违约责任。

（四）生效条件

本协议在双方加盖公章并经其各自法定代表人或授权代表签字后生效。

五、对外投资的目的和对公司的影响

本次对外投资设立控股子公司是基于公司在新能源、储能等领域的战略规划及自身经营发展的需要。本次设立目标公司,各方将充分发挥各自优势,彼此赋能,实现资源、效益共享,符合公司的发展战略,将有力促进公司新能源领域的业务拓展和战略布局。

本次对外投资的资金来源为公司自有资金,符合公司的战略发展方向,不会对公司的生产经营产生不利影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

六、存在的风险

本次对外投资是基于公司整体发展战略做出的决策。目标公司成立后可能面临宏观环境、行业政策变化、市场周期变化、经营业绩不及预期等方面的风险因素,投资收益存在不确定性。公司将进一步强化投后工作,持续关注目标公司的经营状况及管理成果,积极防范应对和控制上述风险。

七、备查文件

1、第五届董事会第二十三次临时会议决议;

特此公告。

江西恒大高新技术股份有限公司

董 事 会

二〇二二年十二月十四日