



证券代码：002192

证券简称：融捷股份

公告编号：2023-008

融捷股份有限公司

关于投资设立全资子公司的公告

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。

融捷股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年2月20日召开了第八届董事会第五次会议，审议通过了《关于投资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、根据公司战略规划和经营发展的需要，为进一步打通锂电材料上下游产业链，充分发挥产业链协同优势，公司拟投资1亿元设立全资子公司融捷新能源材料有限公司（暂定名，最终以工商行政管理机关核准登记为准）。

2、本次投资事项已经公司第八届董事会第五次会议以6票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过。根据《股票上市规则》和《公司章程》的规定，本次投资事项无需提交股东大会审批。

3、本次投资事项不构成关联交易，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。

二、投资标的的基本情况

1、出资方式及资金来源

(1) 出资方式：现金

(2) 资金来源：自有资金

2、标的公司基本情况

公司名称：融捷新能源材料有限公司（暂定名）

注册资本：10,000 万元人民币

注册地址：广东省广州市南沙区

经营范围：开发、生产、销售二次充电力电源正、负极材料。（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）

（以上公司信息以工商部门最终登记注册信息为准）

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、对外投资的目的及对公司的影响

本次投资设立全资子公司，旨在依托公司资源产业基础，助力公司推进锂产业链的深化发展，完善公司锂电材料上下游产业链规划，以及持续打造链条化的新能源产业格局。同时，有利于提高公司经济效益和综合竞争力。

本次投资不会对公司 2023 年度的财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

2、存在的风险

全资子公司成立后，其未来经营情况可能受经济环境、行业政策、市场环境、经营管理等因素的影响，存在一定程度的不确定性及市场风险。公司将根据全资子公司设立进展及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险并关注公司后续的相关公告。

四、备查文件

- 1、经与会董事签署的《融捷股份有限公司第八届董事会第五次会议决议》；
- 2、深交所要求提供的其他文件。

特此公告。

融捷股份有限公司董事会

2023 年 2 月 20 日