

科达制造股份有限公司

关于参与设立的投资基金的对外投资进展公告

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法律责任。

一、参与设立投资基金概述

为协同锂电材料业务发展，整合高成长、高潜质的项目和产业资源，科达制造股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月2日召开第八届董事会第十二次会议、第八届监事会第十一次会议，审议通过了《关于参与设立投资基金暨关联交易的议案》，同意公司签署《广东科达南粤新能源创业投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》，作为有限合伙人出资15,000万元人民币参与认购由广州南粤澳德股权投资基金管理有限公司、广州金达投资基金管理有限公司作为普通合伙人发起设立的广东科达南粤新能源创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“科达南粤”）的59.759%份额。根据协议约定，科达南粤于2022年10月将基金认缴出资的80%通过股权投资的形式投资于广东联合产权交易中心挂牌的广汽埃安新能源汽车股份有限公司（以下简称“广汽埃安”）增资项目；剩余部分将投资于新能源、新材料等战略新兴产业高成长性投资标的。具体内容详见公司于2022年8月3日、2022年10月21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于参与设立投资基金暨关联交易的公告》及《关于参与设立的投资基金的对外投资进展公告》。

二、投资基金进展情况

（一）基金合伙人出资情况和募集进展

根据合伙协议约定，科达南粤的设立规模为25,101万元人民币，截至公告披露日，全体合伙人已完成全部出资，具体情况如下：

合伙人名称	类型	认缴出资额 (万元)	认缴比例 (%)	实缴金额 (万元)
广州南粤澳德股权投资基金管理有限公司	普通合伙人	1	0.004	1
广州金达投资基金管理有限公司	普通合伙人	100	0.398	100

科达制造股份有限公司	有限合伙人	15,000	59.759	15,000
广东兴穗新能源创业投资合伙企业（有限合伙）	有限合伙人	8,500	33.863	8,500
广州金达英飞创业投资基金合伙企业（有限合伙）	有限合伙人	1,500	5.976	1,500
合计		25,101	100.000	25,101

（二）对外投资项目进展

除上述广汽埃安增资项目外，近日科达南粤与宜宾锂宝新材料有限公司（以下简称“宜宾锂宝”）签署了增资协议，科达南粤拟出资 3,000 万元，以 3.692 元/股的价格认缴宜宾锂宝 812.57 万元的出资额，持有其 0.5982% 的股权，以下为宜宾锂宝的基本情况：

公司名称	宜宾锂宝新材料有限公司
统一社会信用代码	91511500MA63RE9F6B
成立日期	2017 年 7 月 24 日
注册地址	四川省宜宾市兴港路东段 2 号
法定代表人	王政强
注册资本	115,458.7217 万元人民币
经营范围	锂离子电池、锂离子电池材料及其他高效电池材料研发、生产、销售和技术服务;经营本企业自产产品及技术、所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进出口服务。（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）

截至公告披露日，科达南粤对外投资标的为广汽埃安及宜宾锂宝，合计对外投资金额为 2.3 亿元，占基金总规模的 91.63%。

三、其他说明

公司将持续关注投资基金的后续运作情况，积极行使相关权利，督促科达南粤做好项目投后管理工作，切实有效地降低投资风险，并根据相关要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

科达制造股份有限公司董事会

二〇二三年四月五日