

证券代码：873152

证券简称：天宏锂电

公告编号：2023-078

## 浙江天宏锂电股份有限公司

### 对外投资的进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

#### 一、对外投资概述

浙江天宏锂电股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年12月20日召开了第二届董事会第十八次会议，审议通过《关于拟对外投资设立境外控股子公司》的议案，同意公司与东方之星有限公司（PT. Bintang Timur）（印尼公司）、牟林英、陈玉台共同出资12,000,000,000印尼盾设立亚洲能源科技有限公司（以下简称“亚洲能源”）。其中：公司以现金方式出资6,120,000,000印尼盾（折合人民币约280.50万元），占亚洲能源新注册资本的51%。

亚洲能源注册资本为：12,000,000,000印尼盾；注册地为：印尼西爪哇省茂物县；经营范围拟订为：锂电池生产技术的研发、锂电池组装、LED灯具、不间断电源的销售，货物进出口，技术进出口。

根据《公司章程》的规定，本次对外投资在公司董事会决策权限范围内，无需提交公司股东大会审议。本次对外投资不构成关联交易。

具体详见公司于2022年12月20日北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《浙江天宏锂电股份有限公司对外投资的公告》（公告编号：2022-128）。

#### 二、对外投资进展情况

##### （一）投资标的基本情况

截至本公告披露之日，公司已完成本次投资在印尼当地的注册登记及境外投资备案手续，印尼控股子公司注册登记基础信息具体如下：

1、名称：PT. ASIA POWER TECHNOLOGY

2、登记编号：4023030132100143

3、注册资本：12,000,000,000 印尼盾

(二) 合资方的基本情况

由于牟林英退出出资，各投资方签署了《亚洲能源科技有限公司（印尼）合作协议之补充协议》，重新约定后最终各投资人的投资规模、方式和持股比例如下：

投资人名称	出资方式	出资金额（印尼盾）	持股比例
浙江天宏锂电股份有限公司	货币	6,120,000,000	51.00%
PT. BINTANG TIMUR	货币	4,440,000,000	37.00%
陈玉台	货币	1,440,000,000	12.00%
合计		12,000,000,000	100.00%

(三) 后续工作推进计划

目前公司相关人员正在办理相关签证手续，待手续办理完毕后，相关工作人员将正式前往印尼开展经营工作。

三、备查文件

(一) 注册证书

(二) 浙江省商务厅备案的《企业境外投资证书》

(三) 长兴县发展和改革局备案的《境外投资项目备案通知书》

(四) 国家外汇管理局长兴县支局的《业务登记凭证》

(五) 《亚洲能源科技有限公司（印尼）合作协议及补充协议》

浙江天宏锂电股份有限公司

董事会

2023年7月21日