

## 威领新能源股份有限公司 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、投资概述

1、为进一步完善威领新能源股份有限公司（以下简称“公司”）产业链布局，持续提升核心竞争力，实现整体发展战略，公司拟以自有或自筹资金人民币5000万元投资设立全资子公司鹰潭领好科技有限公司（最终名称以登记机关核准为准）。公司董事会授权管理层办理设立相关的工商登记、申报材料等手续。

2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》等相关规定，本次对外投资事项根据12个月累计计算原则需提交董事会审议，无需提交公司股东大会审议。公司第六届董事会第五十八会议审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》，该议案获同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

3、本次拟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、拟投资标的基本情况

1. 公司注册名称：鹰潭领好科技有限公司（最终名称以登记机关核准为准）

2. 企业类型：有限责任公司

3. 公司地址：鹰潭

4. 注册资本：5000万元人民币

5. 法定代表人：胡乔钧

6. 出资方式：现金出资（自有或自筹资金）

7. 股东出资额及比例：公司拟出资额占注册资本总额的100%；

8. 经营范围：一般项目：科技中介服务；有色金属合金销售；有色金

属合金制造；常用有色金属冶炼；选矿；基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；电池制造；电池销售；资源再生利用技术研发；货物进出口；物联网应用服务；物联网技术服务；物联网技术研发；数字技术服务；新材料技术推广服务；工程和技术研究和试验发展；以自有资金从事投资活动；非金属矿物制品制造；非金属矿及制品销售。（除依法须经批准的项目外，自主开展法律法规未禁止、未限制的经营活动）许可项目：非煤矿山矿产资源开采；矿产资源勘查；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（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，具体经营项目以批准文件或许可证件为准）。

以上公司信息均以工商机关最终核定内容为准。

### 三、本次对外投资的目的和对公司的影响

本次设立全资子公司，有利于完善公司产业链布局，持续提升核心竞争力，符合公司长期发展规划。本次投资设立全资子公司的资金均为公司自有资金，不会对公司的财务状况及经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

### 四、风险提示

1、公司本次设立全资子公司的相关事项尚需工商行政管理部门核准，具有不确定性，公司严格按照《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》等的规定，根据投资事宜的进展情况及时履行信息披露义务。

2、敬请广大投资者注意投资风险。

### 五、备查文件

- （1）、公司第六届董事会第五十八次会议决议
- （2）、公司第六届监事会第五十一次会议决议

特此公告。

威领新能源股份有限公司

董 事 会

2024年3月28日