

威领新能源股份有限公司 关于向参股公司增资的公告

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、本次增资概述

基于业务发展的需要，进一步提升竞争优势，威领新能源股份有限公司（以下简称“公司”）子公司郴州领好科技有限公司（以下简称“郴州领好”）已于2024年12月18日在湖南省郴州市与湖南瑞腾矿业有限责任公司签署了《合作协议之补充协议》，郴州领好拟向参股公司郴州领武矿业有限公司（以下简称“领武矿业”）增资7,700万元，另一股东湖南瑞腾矿业有限责任公司同意放弃部分优先增资权并增资300万元。增资前领武矿业注册资本为10,000万元，郴州领好拥有领武矿业49%股权；增资后领武矿业注册资本为18,000万元，郴州领好将拥有领武矿业70%股权。领武矿业将成为公司控股孙公司，纳入合并报表范围。

公司于2024年12月19日召开了第七届董事会第五次会议，审议通过了《关于向参股公司增资的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本次增资无需提交公司股东大会审议。

本次对参股公司增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、交易相关方的基本情况

企业名称：湖南瑞腾矿业有限责任公司

统一社会信用代码：91430103MAD7KA2U1N

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：李锐

注册资本：1,000 万元人民币

成立日期：2023 年 12 月 28 日

注册地址：湖南省长沙市天心区湘府西路 31 号尚玺苑 18B 栋 1008

经营范围：许可项目：非煤矿山矿产资源开采；矿产资源勘查；金属与非金属矿产资源地质勘探；房地产开发经营。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：矿山机械销售；选矿；橡胶制品销售；建筑材料销售；塑料制品销售；五金产品零售；五金产品批发；金属材料销售；机械电气设备销售；机械设备销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；劳动保护用品销售；石油制品销售（不含危险化学品）；耐火材料销售；物业管理；酒店管理；非金属矿及制品销售。（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）

股权关系：李锐持股 95.00%，何旭辉持股 5%。

湖南瑞腾矿业有限责任公司与公司及公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系以及其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。

经查询，湖南瑞腾矿业有限责任公司不属于失信被执行人。

三、投资标的的基本情况

（1）基本情况

企业名称：郴州领武矿业有限公司

统一社会信用代码：91431002MAE5H1BL45

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：陈燕

注册资本：10,000 万元人民币

成立日期：2024 年 12 月 6 日

注册地址：湖南省郴州市北湖区燕泉街道青年大道 10 号乐活天地 5 栋 218

经营范围：许可项目：非煤矿山矿产资源开采；矿产资源勘查（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）一般项目：选矿；矿物洗选加工；金属矿石销售；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）

（2）增资方式

公司拟以自有资金增资 7,700.00 万元人民币。

（3）增资前后的股权结构

本次增资前：

股东名称	认缴出资额(万元)	实缴出资额(万元)	出资比例	出资方式
郴州领好科技有限公司	4,900.00	4,900.00	49.00%	货币
湖南瑞腾矿业有限责任公司	5,100.00	2,200.00	51.00%	货币
总计	10,000.00	7,100.00	100.00%	——

本次增资后:

股东名称	认缴出资额(万元)	出资比例	出资方式	出资时间
郴州领好科技有限公司	12,600.00	70.00%	货币	2025年12月31日前
湖南瑞腾矿业有限责任公司	5,400.00	30.00%	货币	2025年12月31日前
总计	18,000.00	100.00%	——	——

(4) 经营情况及最近一年又一期的主要财务指标

领武矿业 2024 年 12 月 6 日新设立，未有财务数据。

经查询，领武矿业不属于失信被执行人，领武矿业公司章程或其他文件中不存在法律法规之外其他限制股东权利的条款。

领武矿业不存在为他人提供担保、财务资助等情况。

四、增资协议的主要内容

甲方：郴州领好科技有限公司

乙方：湖南瑞腾矿业有限责任公司

目标公司：郴州领武矿业有限责任公司

甲方、乙方就共同投资设立目标公司相关事项于 2024 年 12 月 3 日签订《合作协议》；

各方经过友好协商，特就对目标公司注册资本和未来经营计划相关事宜达成本补充协议如下。

一、目标公司增资

1.1 增资前，目标公司股东及其出资情况如下：

股东名称	认缴出资额(万元)	实缴出资额(万元)	出资比例	出资方式
郴州领好科技有限公司	4,900.00	4,900.00	49.00%	货币
湖南瑞腾矿业有限责任公司	5,100.00	2,200.00	51.00%	货币
总计	10,000.00	7,100.00	100.00%	——

1.2 鉴于目标公司系新设立公司，双方约定以 1 元/股注册资本增资。增资扩股后目标公司股东出资情况如下：

股东名称	认缴出资额(万元)	出资比例	出资方式	出资时间
郴州领好科技有限公司	12,600.00	70.00%	货币	2025 年 12 月 31 日前
湖南瑞腾矿业有限责任公司	5,400.00	30.00%	货币	2025 年 12 月 31 日前
总计	18,000.00	100.00%	——	——

二、经营业务相关安排

- 2.1 甲乙双方共同寻找矿山标的进行投资，投资范围为锂矿、有色金属矿。
- 2.2 目标公司可以自有资金或筹集资金购买矿山或矿山持有方股权，负责矿山日常经营管理。

五、本次增资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、本次增资的目的

本次对参股公司增加注册资本是公司基于业务发展的需要，进一步提升竞争优势，符合公司整体战略目标。

2、对公司的影响

本次增资完成后，领武矿业将成为公司控股孙公司，纳入公司合并报表范围。但不会对公司财务状况及经营成果造成不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

3、存在的风险

本次增资完成后，领武矿业将成为公司控股孙公司，其在经营过程中可能面临市场和管理风险，公司可能存在无法实现预期投资收益的风险。公司将及时关注其经营运作情况，积极采取有效对策和措施，防范和控制风险。

六、备查文件

- (1)、第七届董事会第五次会议决议；
- (2)、第七届监事会第五次会议决议。

特此公告

威领新能源股份有限公司

董 事 会

2024年12月19日