

证券代码：873152

证券简称：天宏锂电

公告编号：2025-045

浙江天宏锂电股份有限公司

对外投资的公告

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

（一）基本情况

为进一步推进公司储能独立电站业务，浙江天宏锂电股份有限公司（以下简称“公司”或“天宏锂电”）与陕西中基方舟科技有限公司、北京国信雷音科技有限公司共同出资设立子公司陕西易简天宏科技有限公司，注册资本为人民币3,000万元，其中：天宏锂电以现金方式出资1,260万元，占注册资本的42%；陕西中基方舟科技有限公司以现金方式出资1,200万元，占注册资本的40%；北京国信雷音科技有限公司以现金方式出资540万元，占注册资本的18%。

近日，陕西易简天宏科技有限公司已取得营业执照。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

《上市公司重大资产重组管理办法》第十二条规定：“上市公司及其控股股东或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重组：

（一）购买、出售的资产总额占上市公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报告期末资产总额的比例达到百分之五十以上；

（二）购买、出售的资产在最近一个会计年度所产生的营业收入占上市公司同期经审计的合并财务会计报告营业收入的比例达到百分之五十以上，且超过五千万人民币；

（三）购买、出售的资产净额占上市公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报告期末净资产额的比例达到百分之五十以上，且超过五千万元人民币。”

根据公司最近一个会计年度（2024 年）经审计的财务报表，本次对陕西易简天宏科技有限公司投资人民币 1,260 万元，占经审计合并财务会计报告期末总资产的 2.73%，净资产的 4.81%，本次投资不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

（四）决策与审议程序

根据《北京证券交易所股票上市规则》及《公司章程》有关规定，本次对外投资金额为 1,260 万元，无需提交董事会及股东会审议，由董事长审批决定。

（五）本次对外投资不涉及进入新的领域

（六）投资对象是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。

二、投资协议其他主体的基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：陕西中基方舟科技有限公司

住所：陕西省西安市高新区唐延路 35 号 1 幢 22606 室

注册地址：陕西省西安市高新区唐延路 35 号 1 幢 22606 室

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

成立日期：2025 年 4 月 15 日

法定代表人：李顺利

实际控制人：西安星航国科科技发展有限公司

主营业务：储能技术服务

注册资本：10,000,000 元

实缴资本：10,000,000 元

财务状况：

陕西中基方舟科技有限公司成立于 2025 年 4 月 15 日，成立时间不足一年，无最近一个会计年度的财务数据。其控股方为西安星航国科科技发展有限公司，西安星航国科科技发展有限公司 2024 年度期末总资产 31,898,585,417.38 元，净资产为 22,587,382,849.99 元；2024 年年度营业收入 15,074,839,950.75 元，净利润为 1,918,126,581.95 元，以上数据未经审计。

信用情况：不是失信被执行人

2. 法人及其他经济组织

名称：北京国信雷音科技有限公司

住所：北京市海淀区上地信息路 19 号 1 号楼 3 层 322-192

注册地址：北京市海淀区上地信息路 19 号 1 号楼 3 层 322-192

企业类型：其他有限责任公司

成立日期：2025 年 7 月 7 日

法定代表人：陈春明

实际控制人：京科智数（北京）科技有限公司

主营业务：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新兴能源技术研发；电池销售；电池零配件销售

注册资本：3,000,000 元

实缴资本：0 元

财务状况：

北京国信雷音科技有限公司成立于 2025 年 7 月 7 日，控股方京科智数（北京）科技有限公司成立于 2025 年 4 月 24 日。成立时间均不足一年，故无最近一个会计年度的财务数据。

信用情况：不是失信被执行人

三、投资标的基本情况

（一）投资标的基本情况

名称：陕西易简天宏科技有限公司

注册地址：陕西省延安市黄陵县桥山街道办事处轩辕大道1号秦创原轩辕科技创新中心 A388

经营范围：一般项目：储能技术服务；智能输配电及控制设备销售；输配电及控制设备制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；智能控制系统集成；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；电力设施器材制造；电力设施器材销售；先进电力电子装置销售；电气设备销售；集成电路销售；集成电路芯片及产品销售；新材料技术推广服务；合同能源管理；信息技术咨询服务；软件销售；物联网技术服务；电线、电缆经营。(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)。许可项目：输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；发电业务、输电业务、供（配）电业务(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，具体经营项目以审批结果为准)。

公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称	出资额或投资金额	出资方式	认缴/实缴	出资比例或持股比例
浙江天宏锂电股份有限公司	1,260 万元	现金	认缴	42%
陕西中基方舟科技有限公司	1,200 万元	现金	认缴	40%
北京国信雷音科技有限公司	540 万元	现金	认缴	18%

(二) 出资方式

本次对外投资的出资方式为：现金

本次对外投资的出资说明

本次投资资金来源于公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等方式出资，也不涉及募集资金的使用。

四、对外投资协议的主要内容

甲方：浙江天宏锂电股份有限公司

乙方：陕西中基方舟科技有限公司

丙方：北京国信雷音科技有限公司

各方拟共同设立陕西易简天宏科技有限公司（以下简称“公司”），根据《中华人民共和国公司法》等有关法律规定，本着平等互利的原则，通过友好协商，在此达成本协议。

1. 公司股东及其出资情况

本协议各方均为公司股东，各方出资额、股权比例及出资期限如下：

甲方以人民币出资 1,260 万元，占注册资本 42%，于 2030 年 7 月 1 日前足额实缴。

乙方以人民币出资 1,200 万元，占注册资本 40%，于 2030 年 7 月 1 日前足额实缴。

丙方以人民币出资 540 万元，占注册资本 18%，于 2030 年 7 月 1 日前足额实缴。

2. 公司治理结构

协议各方一致同意，公司治理结构如下：

（1）股东会

公司股东会由全体股东组成，股东会是公司的权力机构。

公司股东会按照《公司法》和公司章程的相关规定行使职权。

（2）董事会

公司设董事会，共 7 名董事，其中 4 名由甲方推荐，2 名由乙方推荐，1 名由丙方推荐，经股东会选举产生。

公司董事长由甲方推荐的董事担任，经董事会选举产生。

（3）监事

公司不设监事会，设监事 1 名。

（4）法定代表人

各方同意公司设立时的法定代表人由董事长担任。

3. 各方权利与责任

为明确各方责任并保证各方的合法权益，确保公司设立工作的顺利进行，同时为了确保公司设立后的正常运转，各方承诺：

(1) 各方承诺，确保投入公司的资产的真实性和完整性，尽最大努力尽快完成公司设立工作，取得有关主管部门同意、许可、批复或确认，完成有关公司登记和备案手续。

(2) 各方承诺，积极支持和配合公司筹备工作。

(3) 公司设立过程中的费用，将由筹备人员垫付，在公司成立后由公司承担，列入公司开办费；若公司设立失败由各方按出资比例分担。

4.声明与承诺

各方均为依法设立、合法存续的公司法人，有权签署并履行本协议。

5.争议的解决

(1) 本协议的效力、解释及履行均适用中国法律。

(2) 本协议各方当事人因本协议发生的任何争议，均应首先通过友好协商的方式解决，协商不成，任一方可将争议提交合同签署地有管辖权的人民法院管辖。

(3) 在根据诉讼程序进行期间，除诉讼事项之外，本协议应在所有方面保持全部效力。除诉讼事项所涉及的义务之外，各方应继续履行其在本协议项下的义务及行使其在本协议项下的权利。

6.协议生效时间：本协议自各方均加盖公章及签字后生效。

五、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响

(一) 本次对外投资的目的

本次对外投资基于公司对储能独立电站业务的发展考虑，新设立陕西易简天宏科技有限公司，主要用于投资和运营陕西及周边地区的储能独立电站项目。储能独立电站具有参与电网调峰调频、容量租赁、应急备用及其他辅助服务等功能，将对公司产品在储能领域的持续深入应用产生积极影响。

(二) 本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是从公司长远利益出发做出的慎重决定，为公司业务长期发展

奠定基础。不存在重大风险，但仍然存在一定的市场风险和经营风险，公司将不断加强内部控制和风险防范机制的运行，防范和应对上述可能发生的风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司的未来财务状况和经营成果产生不良影响。从长远角度来看，本次对外投资将有利于公司战略的实施，对公司未来发展具有积极的意义。

六、备查文件目录

（一）浙江天宏锂电股份有限公司董事长签字同意的《关于对外投资的审批单》；

（二）《陕西易简天宏科技有限公司投资协议》；

（三）《陕西易简天宏科技有限公司营业执照》。

浙江天宏锂电股份有限公司

董事会

2025年7月30日