

浙江华友钴业股份有限公司

关于全资子公司吸收合并的公告

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个别及连带责任。

一、吸收合并基本情况

2021年4月15日，浙江华友钴业股份有限公司（以下简称“华友钴业”或“公司”）召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于审议全资子公司吸收合并的议案》。同意以2020年12月31日为基准日，由公司全资子公司华友新能源科技（衢州）有限公司（以下简称“新能源衢州”）吸收合并其全资子公司衢州华海新能源科技有限公司（以下简称“华海新能源”）。吸收合并完成后，新能源衢州作为吸收合并方存续经营并取得华海新能源的全部资产、负债、人员等，华海新能源作为被吸收合并方依法注销。本次吸收合并不涉及关联交易，不构成重大资产重组，无需提交公司股东大会审议。上述吸收合并事项公司董事会授权管理层负责办理具体相关事宜。

二、合并方基本情况

公司名称：华友新能源科技（衢州）有限公司

公司类型：有限责任公司(外商投资企业法人独资)

注册地址：衢州市廿新路18号9幢1号

法定代表人：陈要忠

注册资本：127,000万元（根据新能源衢州股东决定新能源衢州注册资本由87,000万元增加至127,000万元，相关工商变更登记尚在办理过程中）

经营范围：新能源技术研发；三元正极材料及前驱体生产；三元正极材料及前

驱体、钴酸锂、四氧化三钴、磷酸铁锂销售；货物及技术进出口（法律法规限制的除外，应当取得许可证的凭许可证经营）。

经营情况：截至2020年12月31日，新能源衢州总资产为216,639.37万元，净资产为100,433.04万元，2020年度实现净利润5,300.52万元。

新能源衢州为公司全资子公司。

三、被合并方基本情况

公司名称：衢州华海新能源科技有限公司

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

注册地址：浙江省衢州市廿新路18号28幢3层

法定代表人：陈要忠

注册资本：60,600万元

经营范围：新能源技术研发；三元正极材料及前驱体生产、销售；钴酸锂、四氧化三钴、磷酸铁锂销售；货物及技术进出口（法律法规限制的除外，应当取得许可证的凭许可证经营）。（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）。

经营情况：截至2020年12月31日，华海新能源总资产为239,753.21万元，净资产为69,501.63万元，2020年度实现净利润4,835.52万元。

公司全资子公司新能源衢州持有华海新能源100%股权。

四、本次吸收合并的方式、范围及相关安排

（一）本次吸收合并的方式

新能源衢州吸收合并华海新能源，吸收合并完成后，新能源衢州继续存续经营，华海新能源的独立法人资格将被注销。

（二）本次吸收合并的范围

本次吸收合并完成后，新能源衢州作为合并方的存续公司将依法承继华海新能源的所有资产、负债及其他一切权利和义务。

（三）本次吸收合并的相关安排

1、合并基准日：2020年12月31日。

2、合并双方将分别履行相应的法定审批程序，并编制资产负债表及财产清单，

履行通知债权人和公告程序。

3、合并双方共同完成相关资产转移、权属变更等工作，并办理税务、工商等注销、变更登记手续，以及法律法规或监管要求规定的其他程序。

五、本次吸收合并对上市公司影响

本次吸收合并事项有利于公司降低经营和管理成本，提高运营效率。新能源衢州为公司的全资子公司，华海新能源为新能源衢州的全资子公司，其财务报表均已纳入公司合并报表范围内，本次吸收合并对公司正常经营和盈利水平不构成实质性影响，合并事项不构成关联交易及重大资产重组，不会损害公司及全体股东的利益。

六、备查文件

1、公司第五届董事会第十三次会议决议。

特此公告。

浙江华友钴业股份有限公司董事会

2021年4月15日