

## 安徽安德利百货股份有限公司 关于拟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。

安徽安德利百货股份有限公司（以下简称“公司”、“安德利”）第四届董事会第五次会议审议通过了《关于拟投资设立全资子公司的议案》，同意公司以货币出资的方式设立全资子公司安徽安孚能源科技有限公司（暂定名，以下简称“安孚能源科技”）。具体情况如下：

### 一、投资概述

#### （一）投资基本情况

公司因业务发展需要，拟出资设立全资子公司安孚能源科技，注册资本为人民币 70,000 万元。

#### （二）董事会审议情况

公司于2021年9月29日召开的第四届董事会第五次会议审议通过了《关于拟投资设立全资子公司的议案》，同意设立安孚能源科技。

### 二、投资标的基本情况

（一）公司名称：安徽安孚能源科技有限公司（暂定名，最终以登记机关核准登记名称为准）

（二）注册地址：安徽省合肥市庐江县庐城镇军二西路201号（安德利广场内）

（三）注册资本：不超过70,000万元

（四）拟定经营范围：

对新能源行业和电池产业进行投资；研发、生产、销售：锂一次电池、锂二次电池、锂聚合物电池、锂离子电池、锂电池（组）、锂离子蓄电池组、镍氢电

池、碱性电池、锌锰电池、动力电池系统和电池管理系统、锂电池储能系统、电池材料等；各类电池配件的销售，电子元器件与机电组件设备制造，电子元器件与机电组件设备销售，技术研发、开发及转让等。

（五）公司类型：有限责任公司

（六）出资方式及股权结构

1、出资方式：公司拟以货币形式出资；

2、股权结构：公司持有100%股权。

注\* 上述信息均以行政管理部门最终核定登记的信息为准。

### 三、对外投资对上市公司的影响

（一）在国家“双碳战略”引领下，我国能源行业发展迎来了进入全面持续快速发展轨道。本次投资是公司响应市场发展变化顺势而为之举措，公司将重点开拓以电池能源行业以及新能源投资的技术服务市场；积极开拓新业务，捕捉新能源领域新技术研发、新产品制造领域的商机，为公司在能源板块的发展奠定基础。

（二）本次对外投资设立安孚能源科技后，将导致上市公司合并报表范围发生变更，新设立的公司将被纳入公司的合并报表范围内。

（三）安孚能源科技将作为公司新的主营业务发展以及创新业务布局的平台，围绕公司的发展战略和规划，进一步提升公司的核心竞争力和盈利能力。本次设立安孚能源科技符合公司战略规划及经营发展需要，有利于公司提升核心竞争力，拓宽新的业务领域，实现公司可持续健康发展。本次投资符合公司和全体股东利益，不存在损害中小投资者利益的情形。

### 四、存在的风险

（一）本次拟投资设立新公司，尚需提交股东大会审议；如股东大会审议通过，尚需市场监管等相关部门核准。

（二）拟设立公司成立后可能会受宏观经济、行业环境、市场竞争、经营管理等因素的影响，未来经营状况和收益存在不确定性的风险。针对上述风险，公司将强化对子公司的管理，积极防范及化解各类风险，以获得良好的投资回报。

公司将严格按照相关法律法规的规定，及时履行后续信息披露义务。敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。

特此公告。

安徽安德利百货股份有限公司董事会

2021年9月30日