

# 安徽众源新材料股份有限公司

## 关于全资子公司投资设立控股子公司的公告

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。

### 重要内容提示：

- 投资标的的名称：安徽众源新能源科技有限公司（以下简称“众源新能源”）
- 投资金额和比例：众源新能源总注册资本人民币 2,200 万元整。安徽众源新材料股份有限公司全资子公司安徽众源新材投资有限公司（以下简称“众源投资”）以货币出资人民币 1,474 万元整，占众源新能源总注册资本的 67%。芜湖宝澜股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“宝澜投资”）以货币出资人民币 726 万元整，占众源新能源总注册资本的 33%。
- 本次全资子公司投资设立的控股子公司，在实际运营过程中可能面临市场风险、运营风险以及经济环境等方面的风险。
- 控股子公司主营产品为动力电池金属结构件。

### 一、对外投资概述

#### （一）对外投资的基本情况

众源新能源总注册资本人民币 2,200 万元整。众源投资以货币出资人民币 1,474 万元整，占众源新能源总注册资本的 67%。宝澜投资以货币出资人民币 726 万元整，占众源新能源总注册资本的 33%。

（二）根据《上海证券交易所股票上市规则》及《安徽众源新材料股份有限公司章程》等相关规定，本事项无需提交董事会及股东大会审议。

（三）本次全资子公司投资设立控股子公司不构成关联交易，也不构成《上

市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。

## 二、投资协议主体的基本情况

(一)公司董事会已对交易各方当事人的基本情况及其交易履约能力进行了必要的尽职调查。

(二)协议主要主体的基本情况

芜湖宝澜股权投资合伙企业(有限合伙)

统一社会信用代码: 91340207MA8N9AUE47

类型: 有限合伙企业

执行事务合伙人: 张传书

成立日期: 2021年10月09日

登记机关: 芜湖市鸠江区市场监督管理局

住所: 安徽省芜湖市鸠江区湾里街道湾里工业园7号厂房

经营范围: 一般项目: 创业投资(限投资未上市企业); 以自有资金从事投资活动; 自有资金投资的资产管理服务; 融资咨询服务(除许可业务外, 可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)

(三)上述主体与公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关联关系。

## 三、投资标的的基本情况

近日, 经有关部门核准, 此次投资设立的控股子公司完成了相关注册登记手续, 并取得营业执照, 相关信息如下:

统一社会信用代码: 91340207MA8NA8H58T

名称: 安徽众源新能源科技有限公司

类型: 其他有限责任公司

住所: 安徽省芜湖市鸠江区湾里街道桥北工业园7号厂房

法定代表人: 奚海波

注册资本: 贰仟贰佰万圆整

成立日期: 2021年10月18日

营业期限: 长期

经营范围: 一般项目: 新兴能源技术研发; 汽车零部件研发; 新材料技术研发; 金属制品研发; 汽车零部件及配件制造; 隔热和隔音材料制造; 通用零部件

制造；金属结构制造；汽车零配件批发；新能源汽车整车销售；汽车新车销售；金属材料销售；金属制品销售；电池销售；隔热和隔音材料销售；五金产品批发；企业管理咨询；进出口代理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

#### **四、对外投资合同的主要内容**

协议主要内容如下：

安徽众源新材投资有限公司（以下简称“众源投资”或“甲方”）

芜湖宝澜股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“宝澜投资”或“乙方”）

（一）甲、乙双方一致同意共同出资组建有限责任公司（新公司名称暂定为“安徽众源新能源科技有限公司”，最终以工商管理部门核准的名称为准，以下简称“新公司”），注册资本及实收资本为 2,200 万元人民币。

（二）双方一致同意，在新公司中，各方的出资金额、出资比例、出资方式及出资时间约定如下：

1、甲方以货币出资人民币 1,474 万元整，占新公司总注册资本的 67%。在新公司注册成立之日（以新公司领取工商管理部门核发的营业执照之日为准，下同）起十个工作日内出资 737 万元，剩余 737 万元于 2021 年 12 月 31 日前出资到位。

2、乙方以货币出资人民币 726 万元整，占新公司总注册资本的 33%。在新公司注册成立之日起十个工作日内出资 363 万元，剩余 363 万元于 2021 年 12 月 31 日前出资到位。

#### **五、本次对外投资对公司的影响**

本次投资的资金来源为众源投资自有资金，不存在损害上市公司及股东利益的情形。本次投资短期内不会对公司的财务与经营成果产生重大影响，长期将有利于公司战略目标的实现。

#### **六、本次对外投资的风险分析**

本次投资设立的控股子公司主要业务为生产动力电池金属结构件。由于涉及汽车（电池）重要零部件，因此公司仍存在良品率是否能够达到主机厂要求，自主研发能力是否能跟上主机厂和电池厂要求，以及订单是否能够持续获得的风险。投资标的未来经营能力和盈利能力存在重大不确定性。

公司将严格按照相关法律、法规和规范性文件的规定，根据后续事项的进展

情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

安徽众源新材料股份有限公司董事会

2021年10月20日