

证券代码：600490

股票简称：鹏欣资源

公告编号：临 2021-074

## 鹏欣环球资源股份有限公司 关于全资子公司对外投资的进展公告

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、对外投资概述

鹏欣环球资源股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司上海鹏珈股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“鹏珈基金”）于2021年8月9日与江苏力泰锂能科技有限公司（以下简称“力泰锂能”）的股东方签订了《增资扩股协议》，以自有资金人民币7500万元对力泰锂能公司进行增资，增资完成后鹏珈基金持有力泰锂能23%股份。具体内容详见公司于2021年8月12日披露的《关于全资子公司对外投资公告》（公告编号：临2021-050）。

### 二、对外投资进展情况

2021年11月19日，宁德时代新能源科技股份有限公司（以下简称“宁德时代”）与力泰锂能原股东之一签订《股权转让协议》，拟以人民币50,758,200元受让其所持有力泰锂能的共计人民币5,900,000元注册资本，对应力泰锂能15.57%的股权。公司同意本次股权转让方案，并放弃本次股权转让的优先购买权。

同日，宁德时代与鹏珈基金及力泰锂能其他股东签订《关于江苏力泰锂能科技有限公司之合资协议》，拟以人民币362,113,300元认购力泰锂能新增注册资本，其中人民币42,094,000元计入注册资本，人民币320,019,300元计入资本公积。公司同意本次增资方案，并放弃本次增资的优先认购权。

在本次股权转让及增资完成后，鹏珈基金持有力泰锂能的股权由23%变更为10.896%。

根据前次《增资扩股协议》约定，力泰锂能董事会成员五人，鹏珈基金将推荐一名人选担任公司董事。本次宁德时代增资后，根据《关于江苏力泰锂能科技有限公司之合资协议》约定，力泰锂能董事会由五名董事组成，其中，宁

德时代有权提名三名董事候选人，剩余二名董事候选人由现有股东共同提名。董事会成员最终由股东会选举产生，各股东应在股东会上通过行使其股东表决权等方式促使宁德时代提名的董事候选人得以当选。董事会设董事长一名，由宁德时代指定的董事担任。

特此公告。

鹏欣环球资源股份有限公司董事会

2021年11月25日