

## 天际新能源科技股份有限公司

### 关于投资成立新能源运营管理全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、对外投资概述

天际新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）2022年7月19日召开第四届董事会第十五次会议，会议审议通过了《关于投资成立全资子公司的议案》。因经营发展需要，为提升公司管理水平和运营效率，结合公司整体组织架构设置，公司拟使用自有资金出资人民币1,000万元设立“江苏天际新能源有限公司”（暂定名，具体以工商部门核准登记为准），子公司成立后，承接公司新能源事业部主要职责，代为管理公司属下新能源子公司的日常业务经营，对外代表磋商业务等。

本次对外投资设立子公司事项不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，本次交易事项无需提交公司股东大会审议。

#### 二、拟设立公司基本情况

- 公司名称：江苏天际新能源有限公司
- 公司类型：有限责任公司
- 注册资本：人民币1,000万元
- 法定代表人：陶惠平
- 住所：江苏新泰材料科技有限公司办公楼（暂定，以工商部门实际登记地址为准）
- 经营范围：企业管理、国内贸易代理、信息技术咨询服务、信息咨询服务、新材料技术推广服务、化工产品销售、合成材料销售、采购代理服务、货物进出口（以工商管理部門核定为准）

7、股权结构：公司以自有资金出资，持有其 100%股权。

8、出资方式：货币出资。

### 三、对外投资的目的

本次对外投资设立全资子公司主要结合公司组织架构的设置，承接公司新能源事业部主要职责，整合和优化公司锂电材料板块的原材料采购和产品销售渠道，通过集中公司锂电材料的采购和销售，提升公司管理能力和水平，有效提高运营效率、降低运营成本，更好实施业务发展战略，提升公司核心竞争力。

### 四、对公司的影响及相关风险

本次对外投资成立全资子公司事项严格遵从公司组织架构设置，符合公司战略布局规划，符合公司全体股东利益。本次对外投资的资金为公司自有资金，对公司财务状况和经营情况不会产生重大影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。

本次设立全资子公司尚需向工商管理部门申请登记，公司成立的目的主要是集中公司锂电材料的采购和销售，面临行业和市场环境等风险因素，未来经营情况存在一定的不确定性。敬请广大投资者注意风险，谨慎投资。

### 五、备查文件

1、公司第四届董事会第十五次会议。

特此公告。

天际新能源科技股份有限公司董事会

2022年7月20日