

天际新能源科技股份有限公司 关于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8月6日召开第四届董事会第十六次会议，会议审议通过了《关于投资设立江西瑞昌全资子公司的议案》。公司决定在瑞昌市注册成立全资子公司“江西天际新能源科技有限公司”（暂定名，具体以工商部门核准登记为准）。

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：江西天际新能源科技有限公司
- 公司类型：有限责任公司
- 注册资本：人民币 80,000 万元
- 法定代表人：吴锡盾
- 住所：瑞昌市南环路 40 号国贸大厦（暂定，以工商部门实际登记地址为准）
- 经营范围：许可项目：有毒化学品进出口（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，具体经营项目以审批结果为准）；一般项目：化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；生态环境材料制造；工业酶制剂研发；货物进出口；技术进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

自主开展经营活动（以工商管理部门核定为准）

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

公司计划在江西瑞昌投资约30亿元人民币，新建年产六氟磷酸锂30000吨、高纯氟化锂6000吨及副产品配套项目。为推进落实该项目，公司决定在江西瑞昌投资设立全资子公司，负责项目的土地、建筑物及项目基础配套设施的投资建设等。

四、相关风险说明

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作为投资项目建设运营主体，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十六次会议。

特此公告。

天际新能源科技股份有限公司董事会

2022年8月8日