

## 浙江天宏锂电股份有限公司

### 关于控股子公司对外投资设立参股公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

#### 一、对外投资概述

##### (一) 基本情况

浙江天宏锂电股份有限公司（以下简称“公司”）基于储能业务战略布局及业务拓展的需要，公司控股子公司浙江云基慧储能科技有限公司（以下简称“云基慧”）与浙江炽能新能源科技有限公司、孙建之、杜平之、章敏敏共同出资设立海南天好赋力投资合伙企业（有限合伙），云基慧担任执行事务合伙人，注册地址为海南，注册资本为3,400万元人民币，云基慧以自有资金出资500万元，持股14.71%。

海南天好赋力投资合伙企业（有限合伙）的资金将全部用于投资新型储能电池制造企业，本次投资与公司主营业务密切相关，不涉及新业务，不涉及开展私募投资活动或其他资本性投资。

##### (二) 是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

《上市公司重大资产重组管理办法》第十二条规定：“上市公司及其控股或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重组：

(一) 购买、出售的资产总额占上市公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报告期末资产总额的比例达到百分之五十以上；

(二) 购买、出售的资产在最近一个会计年度所产生的营业收入占上市公司

同期经审计的合并财务会计报告营业收入的比例达到百分之五十以上，且超过五千万元人民币；

（三）购买、出售的资产净额占上市公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报告期末净资产额的比例达到百分之五十以上，且超过五千万元人民币。”

根据公司最近一个会计年度（2024 年）经审计的财务报表，本次对海南天好赋力投资合伙企业（有限合伙）投资人民币 500 万元，占经审计合并财务会计报告期末总资产的 1.08%，净资产的 1.92%，本次投资不构成重大资产重组。

### （三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

### （四）决策与审议程序

根据《北京证券交易所股票上市规则》《浙江天宏锂电股份有限公司章程》及《浙江天宏锂电股份有限公司对外投资管理制度》有关规定，本次对外投资金额为 500 万元，无需提交董事会及股东会审议，由董事长审批决定。

### （五）本次对外投资不涉及进入新的领域

### （六）投资对象是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金管理业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。

## 二、投资协议其他主体的基本情况

### 1. 法人及其他经济组织

名称：浙江炽能新能源科技有限公司

注册地址：浙江省杭州市钱塘区义蓬街道江东大道 2199 号智涌东湖科创中心 5 棚 4331 室

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

成立日期：2025 年 2 月 10 日

法定代表人：章敏敏

实际控制人：章敏敏

主营业务：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；合同能源管理；太阳能热利用装备销售；储能技术服务；工程管理服务；对外承包工程；电池零配件销售；电池销售；节能管理服务；新兴能源技术研发；光伏发电设备租赁；太阳能发电技术服务；新能源原动设备销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；合成材料销售；针纺织品及原料销售；金属材料销售；建筑材料销售（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）。

注册资本：10,000,000 元

实缴资本：1,000,000 元

财务状况：

浙江炽能新能源科技有限公司成立于2025年2月10日，成立时间不足一年，无最近一个会计年度的财务数据。

信用情况：不是失信被执行人

## 2. 自然人

姓名：孙建之

住所：浙江省杭州市拱墅区视界轩

目前的职业和职务：投资经理

信用情况：不是失信被执行人

## 3. 自然人

姓名：杜平之

住所：浙江省永康市芝英镇

目前的职业和职务：自由职业

信用情况：不是失信被执行人

## 4. 自然人

姓名：章敏敏

住所：浙江省乐清市柳市镇

目前的职业和职务：浙江炽能新能源科技有限公司财务负责人、董事、经理

信用情况：不是失信被执行人

### 三、投资标的基本情况

#### (一) 投资标的基本情况

名称：海南天好赋力投资合伙企业（有限合伙）

注册地址：海南省海口市龙华区大同街道龙华路 15 号财盛大厦 5 楼-D180

经营范围：实业投资、投资管理、投资咨询（合伙企业的资金将全部用于投资新型储能电池制造企业，与公司主营业务密切相关，不涉及新业务，不涉及开展私募投资活动或其他资本性投资）

公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称	出资额或投资金额	出资方式	认缴/实缴	出资比例或持股比例
浙江炽能新能源科技有限公司	2,200 万元	现金	认缴	64.71%
浙江云基慧储能科技有限公司	500 万元	现金	认缴	14.71%
孙建之	100 万元	现金	认缴	2.94%
杜平之	300 万元	现金	认缴	8.82%
章敏敏	300 万元	现金	认缴	8.82%

#### (二) 出资方式

本次对外投资的出资方式为：现金

本次对外投资的出资说明

本次对外投资设立参股公司的资金来源为自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等方式出资，也不涉及募集资金的使用。

### 四、对外投资协议的主要内容

本次投资设立参股公司，无需签订投资协议。

## 五、对外投资存在的风险和对公司的影响

### （一）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是从公司长远利益出发做出的慎重决定，为公司业务长期发展奠定基础。不存在重大风险，但仍然存在一定的市场风险和经营风险，公司将不断加强内部控制和风险防范机制的运行，防范和应对上述可能产生的风险。

### （二）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司的未来财务状况和经营成果产生不良影响。从长远角度来看，本次对外投资将有利于公司战略的实施，对公司未来发展具有积极的意义。

## 六、备查文件

浙江天宏锂电股份有限公司董事长签字同意的《关于对外投资设立海南天好赋力投资合伙企业（有限合伙）的审批单》

浙江天宏锂电股份有限公司

董事会

2025年12月17日