

证券代码：920523

证券简称：德瑞锂电

公告编号：2026-050

惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司 对外投资拟设立香港全资子公司的公告

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

惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司（以下简称“公司”）基于国际贸易业务发展需要，以巩固公司在国际市场的地位，进一步增强公司的市场竞争力，公司拟在香港设立全资子公司（以下简称“香港子公司”）。香港子公司名称：Huiderui Lithium Battery Technology (Hong Kong) Limited（中文名称：德瑞锂电科技(香港)有限公司）；注册资本金 30 万美元；注册地址：6903B, 69/F, International Commerce Centre, 1 Austin Road West, Kowloon, Hong Kong；经营范围：锂电池进出口贸易、批发及零售业。公司本次对外投资金额为 30 万美元，公司持股比例为 100%，上述香港子公司相关信息均以相关部门的备案及最终核准登记为准。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

本次对外投资设立香港子公司，未达到《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组标准，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

2026 年 7 月 8 日公司召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于对外投资拟设立香港子公司的议案》。根据《北京证券交易所股票上市规则》《公

司章程》《对外投资管理制度》等相关规定，此次对外投资设立香港子公司事项无需提交公司股东会审议。

（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、投资标的基本情况

（一）投资标的基本情况

名称：德瑞锂电科技(香港)有限公司

注册地址：6903B, 69/F, International Commerce Centre, 1 Austin Road West, Kowloon, Hong Kong

经营范围：锂电池进出口贸易、批发及零售业

公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：

单位：美元

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
惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司	300,000.00	现金	实缴	100.00%

（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

本次对外投资设立香港子公司的资金来源于公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。

三、对外投资协议的主要内容

本次对外投资设立香港子公司，不涉及签署对外投资协议。

四、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

1、本次对外投资设立香港子公司尚需取得国家相关主管部门的备案或批准，以及在境外办理注册登记等相关手续，能否取得相关备案或批准，以及最终取得的时间存在不确定性的风险。

2、本次对外投资设立香港子公司还可能存在宏观市场风险、政策风险以及项目不及预期等经营风险。

公司将密切关注香港子公司的设立进展情况，积极防范和应对发展过程中可能面临的各种风险，做好风险评估，并严格按照相关法律、法规及规范性文件的要求，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

（二）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资资金来源于公司自有资金，设立香港子公司对公司的长期发展和战略布局具有重要意义，对公司未来财务状况和经营成果具有积极影响，符合公司及全体股东的利益。

本次对外投资设立的香港子公司将纳入公司合并报表范围，短期内不会对公司财务及经营状况产生重大影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情况。

五、备查文件

（一）《惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》。

惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司

董事会

2026年7月9日