

盛新锂能集团股份有限公司

关于回购子公司遂宁盛新锂业有限公司股权的公告

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

一、前次股权变动情况

盛新锂能集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年12月28日召开第七届董事会第十三次会议，审议通过了《关于向全资子公司遂宁盛新锂业有限公司增资并签署相关协议的议案》，同意公司和遂宁市盛新股权投资中心（有限合伙）（以下简称“盛新股权投资”）分别对遂宁盛新锂业有限公司（以下简称“遂宁盛新”）进行增资，其中公司向其增资12,000万元，盛新股权投资向其增资8,000万元，增资完成后，遂宁盛新的注册资本由5,000万元增至25,000万元，公司持有遂宁盛新的股权比例由100%相应下降至68%，盛新股权投资持有遂宁盛新32%的股权；同时，根据各方签署的协议约定，当触发相关回购条件时，公司需对盛新股权投资届时持有的全部或部分遂宁盛新的股权进行回购；上述各方就该等事项签署了增资协议。具体情况详见公司于2020年12月29日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向全资子公司遂宁盛新锂业有限公司增资并签署相关协议的公告》。

二、本次股权回购情况

根据各方签署的协议，在盛新股权投资对遂宁盛新进行投资后，遂宁盛新连续2年扣除非经常性损益后净利润未达约定金额，触发回购条件，盛新股权投资要求公司根据协议约定回购其持有的遂宁盛新全部股权。本次回购完成后，公司将持有遂宁盛新100%股权，盛新股权投资将不再持有遂宁盛新股权。

特此公告。

盛新锂能集团股份有限公司

董事会

二〇二三年一月十九日