

证券代码：002348

证券简称：高乐股份

公告编号：2022-048

广东高乐股份有限公司 关于设立全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、对外投资概述

1、基本情况

基于对新能源的良好发展前景以及公司未来整体发展规划，为进一步优化业务布局，寻求公司新的利润增长点，改善公司财务状况，广东高乐股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用自有资金 5,000 万元人民币投资设立全资子公司高乐新能源科技（浙江）有限公司（暂定名），具体以工商行政管理部门核准的名称为准。

2、审议程序

2022 年 12 月 23 日，公司召开第七届董事会第十三次（临时）会议审议通过了《关于设立全资子公司的议案》，董事会同意授权公司管理层办理高乐新能源科技（浙江）有限公司（暂定名）有关筹办、设立、工商登记等全部事宜。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，本次投资事项在董事会权限范围内，无需提交股东大会审议，不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况。

二、拟设立的全资子公司情况

1、基本情况

公司名称：高乐新能源科技（浙江）有限公司（暂定名）

注册地点：浙江省金华市义乌市义亭镇姑塘工业小区

法定代表人：朱俭勇

注册资本：5,000 万元人民币

企业类型：有限责任公司

经营范围：一般项目：电池制造；电池销售；以自有资金从事投资活动；电子专用材料制造；电子专用材料销售；电子专用材料研发；电池零配件生产；电

池零配件销售；电子元器件制造（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

股权结构：公司持有其 100% 股权

以上信息具体以工商行政管理部门最终核准结果为准。

2、出资方式：现金出资

3、资金来源：公司自有资金

三、对外投资合同的主要内容

本项对外投资事项为公司设立全资子公司，无需签订对外投资合同。

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、设立全资子公司的主要目的及对公司的影响

本次设立全资子公司是基于对新能源的良好发展前景以及公司未来整体发展规划，可进一步扩大产业布局，从长期发展看，对公司未来的财务状况和盈利改善具有积极作用。本次设立全资子公司的资金来源均为公司自有资金，不会对经营成果产生不良影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。

2、设立全资子公司可能存在的风险

（1）、本次新设子公司可能会面临宏观经济环境、市场环境、经营管理、人力资源等各方面不确定因素带来的风险。为此，公司将积极建立完善的经营管理机制，健全子公司的治理结构，完善内部控制制度和监督机制，提升管理水平，积极适应业务发展及市场变化，稳步推进新设全资子公司业务的顺利开展。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

（2）、公司目前尚不具备新能源产业相关经营管理经验，成立全资子公司后可能面临业务开展、管理融合和市场政策变化等方面的风险与挑战，可能导致实际经济效益不达预期。

（3）、上述注册资本金将根据实际需要分期缴纳，在一定程度上影响公司资金的流动性，资金是否按时、足额缴纳存在不确定性。

五、备查文件

1、公司第七届董事会第十三次（临时）会议决议

特此公告。

广东高乐股份有限公司

董 事 会

2022年12月24日