

西陇科学股份有限公司

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、对外投资概述

根据西陇科学股份有限公司（以下简称“公司”）发展战略和产业布局，经审慎研究、规划，公司完成对新泰市盈和新能源材料有限公司（以下简称：盈和新能源）100%股权收购后，拟通过盈和新能源投资设立全资子公司“云南盈和新能源材料有限公司”（暂定名，以工商行政管理部门最终核定为准）。

本次对外投资事项在公司董事会权限范围内，已经公司第五届董事会第十三次会议审议通过，无须提交股东大会审议。公司本次对外投资不构成关联交易，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。

二、拟设立全资子公司基本情况

- 1、公司名称（拟）：云南盈和新能源材料有限公司；
- 2、法定代表人：黄少群；
- 3、注册资本：不超过 10000 万元人民币；
- 4、设立地址（拟）：云南省水富市；
- 5、公司类型：有限责任公司；
- 6、出资方式：公司以自有资金出资，占新公司注册资本的 100%；
- 7、经营范围（拟）：锂离子电池正极材料（磷酸铁锂、锰酸锂、二元材料、三元材料）的研发、生产、销售；货物及技术进出口。

上述信息以工商行政管理部门最终核定为准。

三、对外投资目的和影响

在“碳达峰、碳中和”目标的推动下，新能源汽车产业和储能产业将迎来新一轮高速发展时机。锂离子电池既是新能源汽车的核心部件，又是通信储能、电网储能的关键部件。受益于新能源汽车行业和储能行业的蓬勃发展，锂离子电池需求快速上升，从而推动上游锂离子电池正极材料需求的持续增加。

公司完成对盈和新能源 100%股权收购后，具备了锂离子电池正极材料研发及生产的相关技术和良好的项目运营管理团队。公司与云南省水富市政府积极沟通，已经达成了初步合作意向，拟通过盈和新能源在水富市设立全资子公司投资建设年产 5 万吨磷酸铁锂电池正极材料项目，该项目尚处于前期能耗指标审批、环保及建设用地解决方案论证阶段。

本次设立子公司主要系立足公司长远战略发展规划，扩大锂离子电池正极材料生产线，优化公司产业布局和业务结构，培育新的利润增长点，符合国家政策以及公司的战略发展需求。子公司目前尚未设立且拟投资项目尚在前期方案论证阶段，短期内对公司经营业绩不会产生重大影响。

四、主要风险因素及应对措施

1、该全资子公司的设立登记、相关经营资质的批准尚需相关政府部门审批核准及备案，最终取得核准或备案时间存在不确定性。

2、该全资子公司拟在水富市投资建设的年产 5 万吨磷酸铁锂电池正极材料项目尚处于前期能耗指标审批、环保及建设用地解决方案论证阶段，因此该项目尚处在相关方案论证阶段，项目实施及进度存在一定的不确定性。

公司将在涉及该项目的能耗审批、环保及土地解决方案完成后与当地政府签署正式投资协议并及时履行审议和披露程序。

3、该全资子公司拟投资建设的年产 5 万吨磷酸铁锂电池正极材料项目在未来实际经营中可能面临经济环境、行业政策、市场需求变化、经营管理等方面的不确定因素，存在一定的市场风险、经营风险、未来进展及项目收益不达预期的风险，敬请广大投资者注意投资风险。

公司将通过技术创新、加强管理监督、及时跟踪相关产业政策变化等措施积极防范和控制风险。另外，该全资子公司拟投资建设年产 5 万吨磷酸铁锂电池正极材料项目的产能设计是中远期规划，出于对投资经营风险的把控，公司对该项目的投入将根据项目部分产能释放后的经营效益情况逐步进行，稳步推动新设全资子公司业务的顺利开展。

五、其他事项

新设子公司尚需进行工商注册登记，公司董事会授权董事长及其授权办理人员负责向工商行政管理部门办理该子公司工商登记手续及签署相关文件。

六、备查文件

公司第五届董事会第十三次会议决议。

西陇科学股份有限公司
董事会
二〇二二年三月二十八日