

欣旺达电子股份有限公司

关于公司与川恒股份共同投资设立合资公司的进展公告

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

1、欣旺达电子股份有限公司（以下简称“公司”或“欣旺达”）于2021年12月3日发布了《关于公司与川恒股份共同投资设立合资公司的公告》（公告编号：〈欣〉2021-164）等相关公告，公司与贵州川恒化工股份有限公司（以下简称“川恒股份”）签订了《贵州川恒化工股份有限公司与欣旺达电子股份有限公司之投资合作协议》（以下简称“《投资协议》”），约定新设合资公司。该合资公司注册资本30,000万元，股权结构如下：川恒股份认缴出资人民币15,300万元，占合资公司注册资本的51%；欣旺达认缴出资人民币14,700万元，占合资公司注册资本的49%。双方以合资公司为平台，通过合资公司与瓮安县天一矿业有限公司（以下简称“天一矿业”）新设项目子公司，由项目子公司进行具体项目建设。

2、新设合资公司事项已经本公司及川恒股份股东大会审议通过，合资公司及拟用于项目建设的项目子公司业已完成工商登记手续，取得市场监督管理局核发的营业执照。因与天一矿业新设项目子公司事项尚需天一矿业相关权利机构审批通过，天一矿业是否出资入股及出资方式尚存在不确定性，故项目子公司目前为合资公司的全资子公司。

二、对外投资进展情况

新设公司具体内容如下：

1、合资公司基本情况

公司名称：贵州恒达矿业控股有限公司（以下简称“恒达矿业”）

注册资本：30,000万元

类型：其他有限责任公司

成立日期：2022年1月7日

法定代表人：吴海斌

营业期限：长期

经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。矿产资源（非煤矿山）开采；化工产品生产（不含许可类化工产品）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

住所：贵州省黔南州福泉市龙昌镇龙井村皂角井组4号

2、项目子公司基本情况

公司名称：贵州恒昌新能源材料有限公司（以下简称“恒昌新能源”）

注册资本：450万元

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

成立日期：2022年1月10日

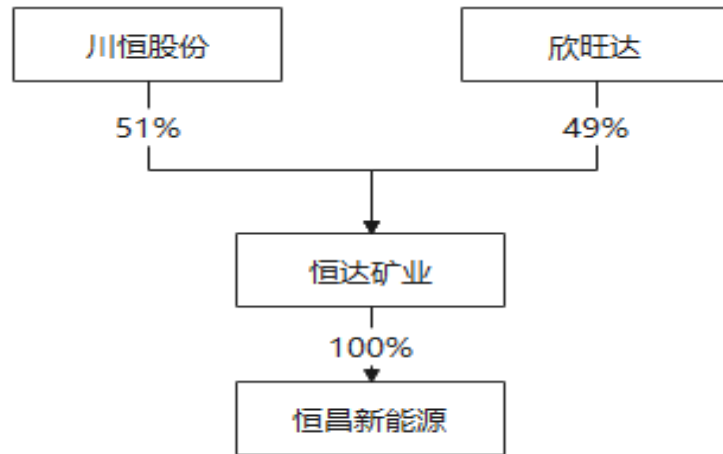
法定代表人：杨正斌

营业期限：长期

经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。一般项目：电子专用材料制造；电子专用材料销售；化工成品生产（不含许可类化工产品）；基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；专用化学产品制造（不含危险化学品）（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

住所：贵州省黔南州瓮安县雍阳街道办事处瓮安经济开发区基础工业园区

3、上述公司股权结构如下：



三、备查文件

- 1、《恒达矿业营业执照》。
- 2、《恒昌新能源营业执照》。

特此公告。

欣旺达电子股份有限公司

董事会

2022年1月10日