

证券代码：300988 证券简称：津荣天宇 公告编号：2021-061

天津津荣天宇精密机械股份有限公司

关于对外投资的公告

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

（一）对外投资基本情况

为进一步拓展天津津荣天宇精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）的业务领域、整合社会资源、提升技术实力、积累企业技术价值，公司拟出资1,200万元认购深圳优能新能源科技有限公司（以下简称“深圳优能”）新增的25万元注册资本，对应取得深圳优能增资后20%的股权。

（二）审议程序

2022年1月24日，公司召开了第二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于对外投资的议案》。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定，本次对外投资事项在公司董事会审议权限范围内，无需提交公司股东大会审批。

（三）本次增资不构成关联交易，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。

二、投资标的基本情况

公司名称：深圳优能新能源科技有限公司

统一社会信用代码：91440300MA5H67LE1G

公司类型：有限责任公司

法定代表人：郑俊涛

注册资本：100万元

成立日期：2021年12月30日

营业期限：2021年12月30日至无固定期限

注册地址：深圳市龙岗区园山街道保安社区广达路57号5013室

经营范围：一般经营项目是：电池销售；新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用（不含危险废物经营）；新能源原动设备销售；新兴能源技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电力电子元器件销售；在线能源监测技术研发；在线能源计量技术研发；储能技术服务；太阳能发电技术服务；电力行业高效节能技术研发；合同能源管理；光伏设备及元器件销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动），许可经营项目是：电池制造；新能源原动设备制造；电力电子元器件制造；光伏设备及元器件制造。

公司与投资标的不存在关联关系。

三、对外投资协议签署情况

（一）协议主体

甲方：天津津荣天宇精密机械股份有限公司

乙方：深圳优能新能源科技有限公司

丙方1：郑俊涛

丙方2：孙彦冰

丙方3：杜楠

（二）协议主要条款

第一条 本次增资

甲方以现金方式向乙方进行增资，实际出资人民币1,200万元（大写人民币壹仟贰佰万元整），其中25万元（大写人民币贰拾伍万元整）计入乙方的实收资本，其余计入乙方的资本公积；

本次增资后，乙方的注册资本变更为人民币125万元，甲方持有乙方20%的股权。

第二条 增资款的缴付

2.1 以上款项甲方于本协议签署之日起10个工作日内支付1,200万至乙方公司账户。

2.2 在收到甲方1,200万元（大写人民币壹仟贰佰万元整）增资款项后3个工作日内，乙方应当办理验资手续，并向甲方出具由公司加盖公章并由公司法定代表人签署的出资证明书，并于30日内完成本次增资的工商变更手续。

第三条 争议解决

3.1 任何因本协议的解释或履行而产生的争议，均应首先通过友好协商方式

加以解决。如协商未果，则任何一方有权向天津仲裁委员会申请仲裁，仲裁地点在天津，仲裁裁决是终局的，对各方均具有法律约束力。

3.2 仲裁程序使用的语言为中文。

3.3 在有关争议的协商或仲裁期间，除争议事项外，本协议各方应在所有其他方面继续其对本协议下义务的善意履行。

第四条 协议生效

本协议在各方正式签字、盖章且同时满足以下条件后正式生效：

甲方董事会及乙方股东会已通过签署本协议的决议。

四、标的定价说明

经公司与深圳优能协商，公司出资1,200万元认购深圳优能新增的25万元注册资本，对应取得深圳优能增资后20%的股权。

五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）对外投资的目的和对公司的影响

本次对外投资，符合公司长期战略布局，是公司业务领域拓展的有效途径，是公司整合社会资源，提升技术实力，积累企业技术价值的有效手段。

本次交易的资金来源为公司自有或自筹资金，本次交易不会对公司的正常经营产生不利影响，不存在损害公司及公司股东利益的情形。

（二）存在的风险

本次对外投资系公司基于发展战略及对行业市场前景的判断，为进一步拓展公司业务领域、技术实力而做出的决策，但由于宏观经济、行业周期或产品更新换代等多种因素影响，可能面临经济效益未达预期的风险。

六、备查文件

1、天津津荣天宇精密机械股份有限公司第二届董事会第二十四次会议决议。
特此公告

天津津荣天宇精密机械股份有限公司

董事会

2022年1月24日