

新乡天力锂能股份有限公司 关于对外投资设立全资子公司的公告

本公司全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、对外投资概述

新乡天力锂能股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月15日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》。公司拟以自有资金投资2,000万元人民币新设立全资子公司上海天力半导体科技有限公司（名称待定，以工商行政管理部门核准的信息为准，以下简称“子公司”）。子公司注册资本为2,000万元人民币，公司持有其100%股权。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》的有关规定，公司本次对外投资属于董事会决策权限范围内事项，无需提交公司股东大会审议。本次投资事项不构成关联交易，亦不构成中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、拟新设全资子公司的基本情况

- 1、公司名称：上海天力半导体科技有限公司（最终名称以工商注册为准）
- 2、注册地点：上海市（详细地址待定）
- 3、法定代表人：待定
- 4、注册资本：贰仟万元整
- 5、公司类型：有限责任公司
- 6、经营范围：从事集成电路设备的翻新改造、组装、研发、生产；半导体科技领域的技术服务、技术开发、技术咨询；实验室设备(除医疗器械)、无尘设备(除医疗器械)、计算机、软件及辅助设备(除计算机信息系统安全专用产品)、

机电设备、机电设备及配件、不锈钢制品、机械设备、机电设备及配件、制冷设备、气动液压设备、电子产品、电子元件、电气设备、电子设备、仪器仪表的销售；机械设备、电子设备、集成电路设备整机及备件研发、加工制造及销售、租赁；自营和代理各类商品及技术的进出口。（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）。

7、股权结构：新乡天力锂能股份有限公司持股 100%

以上内容为暂定信息，具体信息以工商设立登记最终核准结果为准。

三、本次投资的目的、对公司的影响及可能存在的风险

本次对外投资设立全资子公司是基于公司业务发展的需要，优化公司战略布局，进一步提高公司的盈利能力。本次对外投资是从公司未来发展战略的角度以及长远利益出发做出的谨慎决策，但可能存在一定的经营管理风险，公司将进一步健全完善全资子公司的治理结构，完善内部控制制度和监督机制，加强对全资子公司的风险管控，确保公司投资的安全和必要收益。

四、备查文件

1、第四届董事会第四次会议决议。

特此公告。

新乡天力锂能股份有限公司董事会

2024 年 8 月 15 日