

证券代码：603659

证券简称：璞泰来

公告编号：2021-008

# 上海璞泰来新能源科技股份有限公司

## 关于对外投资设立全资子公司的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应法律责任。

### 重要内容提示：

●投资新设企业：企业名称：四川紫宸科技有限公司（暂定名，最终以工商登记信息为准，以下简称“四川紫宸”）

●投资金额：50,000 万元人民币

●特别风险提示：四川紫宸尚需进行工商注册登记，目前处于筹备阶段，后续其立项、环评及产能的建设和释放需要一定的时间，其未来生产经营仍存在一定的不确定性，提醒广大投资者注意投资风险。

### 一、对外投资概述

#### (一)对外投资的基本情况

近年来，在国内新能源锂离子电池产业集群地区中，我国西南地区新能源汽车产业发展迅速，尤其是四川等地因其水电资源等清洁能源丰富、能源价格具有相对优势、基础设施配套完备、新能源产业政策支持力度大，同时具有丰富的人力资源，能够为企业发展提供较多优秀的生产经营和管理人才，已经逐步发展为国内新能源产业最重要聚集地之一。

此外，随着欧洲主要国家碳排放政策和新能源汽车发展规划的实施，欧洲新能源锂离子电池市场特别是新能源汽车市场将迎来快速发展，成都作为中欧班列的重要起点，其依托中欧班列具备辐射欧洲等客户的强大优势，因此国内外锂离子电池产业链上下游企业纷纷加快在四川地区的产能布局。

为适应新能源锂离子电池行业市场竞争和快速发展，吸引高新技术人才，就近服务下游客户，开拓国内西南市场，并保障海外的业务供应，公司拟出资

50,000 万元于四川省成都市邛崃市设立四川紫宸科技有限公司。

## (二) 董事会审议情况

公司于 2020 年 12 月 31 日召开了第二届董事会第二十二次会议，会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》，同意公司于四川省邛崃市设立全资子公司四川紫宸科技有限公司，投资金额为 50,000 万元人民币。

本次对外投资设立全资子公司四川紫宸的所涉金额未超过公司董事会决策权限，无需提交股东大会审议。

## (三) 其他

本次对外投资事项不构成关联交易，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、新设企业的基本情况

公司名称	四川紫宸科技有限公司	法定代表人	陈卫
注册资本	50,000 万元	企业性质	-
注册地址	四川省成都市邛崃市天府新区新能源新材料产业功能区天峡一路		
经营范围	纳米材料研发，锂离子电池负极材料、碳复合负极材料、硅负极、硅碳石墨体系的复合材料的研发、生产和销售，实业投资，自营和代理各类商品及技术的进出口业务。（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）		
股东结构	上海璞泰来新能源科技股份有限公司持股 100%		

注：以上信息以最终工商注册登记为准。

## 三、对外投资对公司的影响及风险提示

### (一) 本次对外投资的影响

公司本次设立四川紫宸，系公司积极把握行业快速发展机遇，获取四川邛崃在能源、用工、交通运输及产业政策等方面的综合优势，有效满足国内外新能源市场日益增长的锂电池负极材料需求，进一步提升公司负极材料业务的核心竞争力。

### (二) 本次对外投资的风险

四川紫宸尚需进行工商注册登记，目前处于前期筹备阶段，后续其立项、环评及产能的建设和释放需要一定的时间，其未来生产经营仍存在一定的不确定性，

提醒广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海璞泰来新能源科技股份有限公司

董 事 会

2021年1月4日