

证券代码：603659

证券简称：璞泰来

公告编号：2023-055

上海璞泰来新能源科技股份有限公司

关于投资设立吉林紫宸的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 投资主体：上海璞泰来新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”、“璞泰来”）。
- 投资标的名称：吉林紫宸科技有限公司（以下简称“吉林紫宸”）。
- 投资金额：吉林紫宸注册资本15,000万元，其中公司认缴出资11,250万元，认缴出资比例75%。
- 相关风险提示：敬请广大投资者理性投资，注意风险。

一、对外投资概述

上海璞泰来新能源科技股份有限公司是电池材料和工艺综合解决方案的平台型企业，主营业务涵盖负极材料及石墨化加工、隔膜及涂覆加工、自动化装备、PVDF及粘结剂、新型集流体、铝塑包装膜、纳米氧化铝及勃姆石等。目前，公司已具备较为完善的负极材料全工序生产制造能力。

李伟、邱庭举为吉林科工碳业有限公司（以下简称“吉林科工”）股东，截至本公告日，李伟直接持有吉林科工41%的股权，是吉林科工的实际控制人；邱庭举直接持有吉林科工10%的股权，是吉林科工的股东。吉林科工主营业务包括特种碳素材料及制品、锂电提纯石墨坩埚等产品设计、开发、生产和销售，在特种石墨材料领域具有成熟的生产流程经验及配方。

为深化在石墨化坩埚及厢式板领域的合作，循环利用公司石墨化加工所产生的副产品，充分发挥各方优势业务的协同效应，达成拓展石墨坩埚及厢式板工艺的研发、推广与应用的合作目的，快速形成公司在坩埚及厢式板方面的自制与自供能力，降低公司石墨化生产成本，公司计划与李伟、邱庭举签署《吉林紫宸科技有限公司的股东协议》（以下简称“《股东协议》”），双方共同

发起设立吉林紫宸，并将吉林科工与合作目的相关的资产、人员、业务转入吉林紫宸，包括但不限于吉林科工的土地、建筑物、生产线、设备、存货、知识产权（含与石墨坩埚相关的专利、专有技术、技术秘密、技术方案及商业秘密等）等，资产收购价格不超过10,000万元（不含税）。

2023年5月30日，公司第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于投资设立吉林紫宸的议案》，公司与李伟、邱庭举共同设立吉林紫宸（注册资本15,000万元，公司认缴出资11,250万元，认缴出资比例75%）。董事会经审议同意授权经营管理层根据经营需要开展后续资产收购过程中的资产盘点、收购和交割等工作并签署相关文件，资产收购价格不超过10,000万元（不含税）；本次对外投资无需提交公司股东大会审议。

本次交易不构成关联交易，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、合作方的基本情况

李伟、邱庭举为吉林科工股东，截至本公告日，李伟直接持有吉林科工41%的股权，是吉林科工的实际控制人；邱庭举直接持有吉林科工10%的股权，是吉林科工的股东。吉林科工主营业务包括特种碳素材料及制品、锂电提纯石墨坩埚等产品设计、开发、生产和销售，在特种石墨材料领域具有成熟的生产流程经验及配方。

三、投资标的基本情况

1、标的企业基本信息

企业名称：吉林紫宸科技有限公司

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：刘芳

注册资本：15,000万元

注册地址：吉林省长春市九台区工业集中区规划丙四十三路以西、规划煤机大街以北、规划康乐街以东、规划丙五十二街以南

经营范围：一般项目：新材料技术研发，石墨及碳素制品制造；石墨及碳素制品销售；通用设备制造（不含特种设备制造）；电子、机械设备维护（不

含特种设备)；专用设备制造(不含许可类专业设备制造)。(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)

以上信息以最终核定为准。

2、《股东协议》主要内容

股东会：由全体股东组成，吉林紫宸科技有限公司股东会是公司最高权力机构。股东会的首次会议由璞泰来召集和主持。

董事会组成：董事会由3名董事组成，其中璞泰来有权委派2名董事，李伟有权委派1名董事。董事每届任期为三年，任期届满，经委派方同意可以连任。

吉林紫宸不设监事会，由璞泰来委派一名监事。

股权结构：璞泰来认缴注册资本11,250万元，占注册资本75%；李伟认缴注册资本2,625万元，占注册资本17.5%；邱庭举认缴注册资本1,125万元，占注册资本7.5%。

业务促进方式：本协议生效后，李伟应促使吉林科工将与石墨坩埚及其工艺相关的所有资产转入吉林紫宸，具体资产收购内容、价格、数量等均以另行签订的相关资产转让协议为准。

公司将在董事会审议通过后，与李伟、邱庭举、吉林科工等主体签订《股东协议》、《资产收购协议》等协议文件。

四、对外投资对上市公司的影响

本次公司与吉林科工股东李伟、邱庭举共同投资设立吉林紫宸，有利于结合双方在负极材料领域和特种石墨制品领域的产业优势，快速形成公司在坩埚及厢式板方面的自制与自供能力，进一步加强公司负极材料一体化产业布局，循环利用石墨化加工过程的副产品，降低公司石墨化生产成本，提升公司负极材料综合竞争优势。

五、对外投资的风险分析

本次公司与吉林科工股东李伟、邱庭举共同投资设立吉林紫宸，是基于公司战略和业务发展需求，强化公司负极材料一体化产业布局，符合公司长期发展战略需求。公司以自有资金投入，不会影响公司现金流的正常运转，不会对公司财务状况和经营成果构成重大影响。公司将严格按照有关法律、法规的规

定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资，注意风险。

特此公告。

上海璞泰来新能源科技股份有限公司

董 事 会

2023年5月31日