

证券代码：603959

证券简称：百利科技

公告编号：2023-038

湖南百利工程科技股份有限公司 关于对外投资设立合资公司的进展公告

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。

湖南百利工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十七次会议审议通过了《关于公司对外投资设立合资公司的议案》，同意公司与内蒙古金彩矿业有限公司（以下简称“金彩矿业”）、海南宝圣佳优投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“宝圣佳优”）共同投资设立合资公司，开展高温气冷堆燃料元件用天然石墨粉体项目的研发、生产和销售。合资公司注册资金1亿元人民币，公司以现金出资持有合资公司51%的股权并进行控股。三方于2023年6月29日签署了《共同设立合资公司之合作协议》。具体内容详见公司于2023年6月30日在上海证券交易所网站披露的《关于对外投资设立合资公司的公告》（公告编号：2023-035）。

公司于2023年7月28日收到通知，合资公司现已完成工商登记手续，并取得固阳县市场监督管理局核发的营业执照，相关登记信息具体如下：

企业名称：内蒙古聚源碳材料科技有限公司

统一社会信用代码：91150222MACT3THJ48

成立日期：2023年7月27日

法定代表人：王海荣

注册资本：10,000万元人民币

公司类型：其他有限责任公司

住所：内蒙古自治区包头市固阳县金山产业园管理办公室办公大楼

经营范围：一般项目：石墨及碳素制品制造；石墨及碳素制品销售。

特此公告。

湖南百利工程科技股份有限公司董事会

二〇二三年七月二十九日