

威领新能源股份有限公司

关于控股子公司减资暨少数股东退出的公告

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。

威领新能源股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2025 年 1 月 20 日召开第七届董事会第六次会议，审议通过了《关于子公司减资的议案》。具体情况如下：

一、 本次减资概述

公司控股子公司贵溪领能锂业有限公司（以下简称“贵溪领能”）注册资本 100,000 万元，其中公司全资子公司鹰潭领好科技有限公司（以下简称“鹰潭领好”）持有贵溪领能 55% 股权。贵溪领能的少数股东贵溪贵能资产投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“贵溪贵能”）持有贵溪领能 45% 股权。现贵溪贵能拟通过减资 45,000 万元方式退出，减资后不再持有贵溪领能股权，同时公司全资子公司鹰潭领好减少对贵溪领能出资 15,000 万元，本次共减少对贵溪领能出资 60,000 万元。本次事项不会导致公司合并报表范围发生变化。本次减资完成后，贵溪领能注册资本将由 100,000 万元减少至 40,000 万元，公司对贵溪贵能的持股比例将增至 100%。

本次交易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，本次减资事项尚需提交公司股东大会审议。董事会同意本次减资事项，并同意授权管理层按照有关规定办理本次减资相关事宜。

二、 本次减资主体的基本情况

（一）基本情况

- 1、公司名称：贵溪领能锂业有限公司
- 2、成立日期：2022 年 12 月 26 日
- 3、企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
- 4、注册地址：江西省鹰潭市贵溪市万和城 C 区 5S-1 号楼三层 301-13 号

5、法定代表人：何凯

6、注册资本：100,000 万元人民币

7、经营范围：一般项目：非金属矿及制品销售，非金属矿物制品制造，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），新材料技术研发，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（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）。

8、与本公司关系：控股孙公司

9、股权结构：公司全资子公司鹰潭领好持有贵溪领能 55%股权，贵溪贵能持有贵溪领能锂业有限公司 45%股权。

10、截至 2023 年 12 月 31 日，该公司的资产总额为 44,372.72 万元，负债总额为 4,844.78 万元，净资产为 39,527.94 万元，净利润为-564.08 万元。

（以上财务数据经大华国际会计师事务所〈特殊普通合伙〉审计）。

截至 2024 年 9 月 30 日，该公司的资产总额为 42,432.98 万元，负债总额为 3,084.81 万元，净资产为 39,348.17 万元，净利润为-179.77 万元，最近一期资产负债率为 7.27%（数据未经审计）。

（二）本次减资前后股权结构

（单位：万元）

序号	股东名称	减资前			减资后		
		认缴出资额	实缴出资额	股权比例	认缴出资额	实缴出资额	股权比例
1	鹰潭领好科技有限公司	55,000	40,000	55%	40,000	40,000	100%
2	贵溪贵能资产投资企业（有限	45,000	0	45%	0	0	0%

	合伙)						
合计		100,000	40,000	100%	40,000	40,000	100%

三、 本次减资的基本情况

控股子公司本次减资系减少尚未实缴的认缴出资额，不涉及向减资股东支付减资款项。

四、 本次减资对公司的影响

本次减资系基于公司战略及经营发展的实际情况而作出的审慎决定，有利于优化公司资源配置和资金使用安排，进一步提升资产管理效率，增强上市公司的持续发展能力。本次退股减资事项不会导致公司合并报表范围发生变化，不会对公司的财务状况和经营成果造成重大影响，不会损害公司及公司全体股东的利益。

五、 备查文件

1、公司第七届董事会第六次会议决议。

特此公告

威领新能源股份有限公司

董事会

2025年1月20日