

江苏传艺科技股份有限公司

关于对外投资设立孙公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

- 投资标的名称：江苏传艺钠电科技有限公司（暂定名，以工商注册登记为准）
- 注册资本：人民币 3,000 万元。
- 本次对外投资已经公司董事会审议通过，无需提交公司股东大会审议批准。
- 本次对外投资不涉及关联交易，亦不构成上市公司重大资产重组。
- 风险提示：本次投资风险可控，不会对公司财务状况及生产经营造成重大不利影响。

一、对外投资概述

江苏传艺科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 6 月 22 日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于对外投资设立孙公司的议案》，根据公司经营发展需要，公司拟通过全资子公司江苏智纬电子科技有限公司（以下简称“智纬电子”）同宁波海盈汇鑫企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称海盈汇鑫企业）、自然人杨磊先生、自然人杨崇义先生共同合作设立孙公司“江苏传艺钠电科技有限公司”（以下简称“传艺钠电科技”，最终名称以工商注册登记为准）。孙公司注册资本 3,000 万元人民币，其中智纬电子出资 2250 万元，占注册资本的 75%；海盈汇鑫企业公司出资 300 万元，占注册资本的 10%；自然人杨磊先生出资 300 万元，占注册资本的 10%；自然人杨崇义先生出资 150 万元，占注册资本的 5%。

二、合作方基本情况

(一) 宁波海盈汇鑫企业管理合伙企业（有限合伙）

- 1、公司名称：宁波海盈汇鑫企业管理合伙企业（有限合伙）
- 2、统一社会信用代码：91330201MABRK3E919
- 3、执行事务合伙人：康书文
- 4、企业类型：有限合伙企业
- 5、成立日期：2022年6月17日
- 6、合伙期限：2022年6月17日至长期
- 7、主要经营场所：浙江省宁波市大榭开发区滨海南路 111 号西楼 A1234-6 室（住所申报承诺试点区）
- 8、经营范围：一般项目：企业管理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；社会经济咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；劳务服务（不含劳务派遣）；机械设备研发；机械设备销售（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）。

(二) 杨磊先生

身份证号码：3210841985*****

住所：江苏省高邮市*****

杨磊先生与公司控股股东及实际控制人、持股 5%以上股东、公司董事、监事及高级管理人员无关联关系。

(三) 杨崇义先生

身份证号码：3205031946*****

住所：苏州市工业园区*****

杨崇义先生与公司控股股东及实际控制人、持股 5%以上股东、公司董事、监事及高级管理人员无关联关系。

三、投资标的基本情况

- 1、公司名称：江苏传艺钠电科技有限公司（暂定名，以工商注册登记为准）
- 2、注册地址：高邮城南经济新区兴区路 138 号-1
- 3、注册资本：人民币 3,000 万元人民币
- 4、法定代表人：邹伟民
- 5、企业类型：有限责任公司
- 6、经营范围：钠离子及锂离子电池正极材料、负极材料、电解液等原材料的研发、生产、销售；锂离子电池、钠离子电池、电池组、电池管理系统及零部件、锂离子及钠离子电池储能系统、动力电池系统、锂离子及钠离子电池生产设备、电力电器产品的研发、生产、销售；汽车租赁；汽车及汽车零部件、其他机械设备及电子产品销售；会议及展览服务；国内货运代理，从事货物及技术进出口服务（不含国家禁止或限制进出口货物和技术）。涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营。
- 7、出资方式及股权结构

股东名称	出资额 (万元人民币)	出资方式	持股比例 (%)
江苏智纬电子科技有限公司	2250	货币	75
宁波海盈企业管理合伙企业（有限合伙）	300	货币	10
杨磊	300	货币	10
杨崇义	150	货币	5
合计	3,000	/	100

上述拟设立孙公司的信息情况，尚需完成工商设立登记，最终以当地市场监督管理部门核准登记为准。

四、《投资协议书》的主要内容

（一）成立合资经营公司

1、智纬电子、海盈汇鑫企业双方均为独立企业法人，杨磊、杨崇义双方均为具相应的民事权利能力和民事行为能力的自然人，本着共同投资、共享收益、

共担风险的原则，经充分协商，决定依照《中华人民共和国民法典》及《中华人民共和国公司法》等有关法律法规规定，共同投资设立有限公司。

2、公司名称：“江苏传艺钠电科技有限公司”（以下简称：“新公司”，具体名称以工商登记机关核准名称为准）。

3、注册地址：高邮城南经济新区兴区路 138 号-1（最终以工商登记机构核准的地址为准）

（二）注册资本及出资情况

传艺钠电科技的注册资本为人民币 3,000 万元。其中，智纬电子、海盈汇鑫企业、杨磊、杨崇义四方均以货币方式出资。智纬电子认缴出资 2250 万元，占出资总额百分之七十五，持有新公司 75%股权。海盈汇鑫企业认缴出资 300 万元，出资总额百分之十，持有新公司 10%股权。杨磊认缴出资 300 万元，出资总额百分之十，持有新公司 10%股权。杨崇义认缴出资 150 万元，出资总额百分之五，持有新公司 5%股权。

（三）协议的修改及违约责任

1、对本协议所作的任何修改，须经四方在书面协议上签字后方能生效，否则不具法律效力。

2、本协议签订后，任何一方均不得以任何理由或方式拒绝履行或怠于履行本协议项下义务，亦不得实质性违反本协议的约定。任何一方违约，无论是否给他方造成损失，均自愿按照新公司注册资本的百分之十承担违约金。

（四）协议生效及其他

1、本协议未尽事宜依新公司章程、《公司法》及有关法律法规的规定执行。新公司章程、《公司法》及有关法律法规没有规定的，各方友好协商并签订书面补充协议，该补充协议与本协议具同等法律效力。

2、本协议由协议各方签字后即生效。本协议不因新公司成立而终止，新公司成立后，除非本协议的约定与新公司章程、《公司法》有冲突，以新公司章程或《公司法》为准。本协议的其他条款对协议各方仍具有约束力。

3、本协议一式肆份，协议各方各执一份。

五、对外投资的目的、存在风险及对公司的影响

1、对外投资的目的

本次投资设立江苏传艺钠电科技有限公司是公司基于战略整体布局及未来发展需要、立足于长远利益所作出的审慎决策，旨在推进公司新领域、新业务、新技术、新市场的开发，有利于进一步提升公司整体经营能力，促进实现公司长期战略发展目标。

2、可能存在的风险

本次投资拟设立的新公司，公司将会根据各方约定的条件积极稳步推动上述协议项目的顺利完成，合资公司在经营过程中可能面临宏观经济、行业政策、市场变化、资金管理、经营管理等方面的风险，对此，公司将遵循积极、谨慎的原则建立完善的投资决策机制、内部控制制度，进一步强化投后管理工作，持续关注合资公司运营及管理情况。后续工作中，公司将严格按照相关规定履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

3、对公司的影响

本次投资设立孙公司符合公司战略规划及经营发展的需要，对公司的长远发展和企业效益将产生积极影响，本次投资设立孙公司是子公司以自有资金投入，不会对公司财务状况及生产经营造成重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

六、备查文件

1、第三届董事会第十四次会议决议。

2、《投资协议书》。

特此公告。

江苏传艺科技股份有限公司

证券代码：002866

证券简称：传艺科技

公告编号：2022-041

董事会

2022年6月22日