

证券代码：603612

证券简称：索通发展

公告编号：2023-092

## 索通发展股份有限公司

### 关于设立子公司及增资扩股实施激励暨关联交易的进展公告

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法律责任。

#### 一、关联交易概述

索通发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年1月18日召开的第四届董事会第三十七次会议、第四届监事会第二十七次会议审议通过《关于设立子公司及增资扩股实施激励暨关联交易的议案》，同意通过设立子公司及增资扩股的方式实施激励，公司董事及高级管理人员通过持股平台参与本次激励计划。具体内容详见公司于2023年1月20日在上海证券交易所网站披露的《索通发展股份有限公司关于设立子公司及增资扩股实施激励暨关联交易的公告》（公告编号：2023-007）。

公司全资子公司北京索通新动能科技有限公司（以下简称“新动能”）与公司锂电负极事业部核心人员、高级管理人员共同投资设立持股平台徐州索通聚才壹号管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“聚才壹号”）；与公司董事及高级管理人员、锂电负极业务相关的公司核心人员共同投资设立徐州索通聚才贰号管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“聚才贰号”）。新动能作为聚才壹号的普通合伙人，认缴出资 990.00 万元，占聚才壹号 66.00%的股权；公司高级管理人员作为有限合伙人，认缴出资 300.00 万元，占聚才壹号 20.00%的股权；锂电负极事业部核心人员作为有限合伙人，认缴出资 210.00 万元，占聚才壹号 14.00%的股权。新动能作为聚才贰号的普通合伙人，认缴出资 1.50 万元，占聚才贰号 0.10%的股权；公司董事及高级管理人员作为有限合伙人，认缴出资 1,018.50 万元，占聚才贰号 67.90%的股权；锂电负极业务相关的公司核心人员作为有限合伙人，认缴出资 480.00 万元，占聚才贰号 32.00%的股权。

公司、新动能、聚才壹号及聚才贰号共同出资设立激励平台徐州索通盛源管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“索通盛源”）。其中，新动能作为普通

合伙人，认缴出资 120 万元，占索通盛源 1.00% 的股权；公司、聚才壹号、聚才贰号作为有限合伙人，分别认缴出资 8,880 万元、1,500 万元、1,500 万元，对应索通盛源 74.00%、12.50%、12.50% 的股权。

索通盛源拟向公司全资子公司甘肃索通盛源碳材料有限公司（以下简称“甘肃盛源”）增资 2.00 亿元，增资后持有甘肃盛源 40.98% 的股权。

## 二、交易进展情况说明

根据合伙协议，聚才壹号、聚才贰号的各合伙人的出资缴付期限为 2023 年 12 月 31 日。鉴于 2023 年以来，锂电池负极材料供需格局发生了重大变化，公司锂电池负极材料项目建设进度随之调整，经聚才壹号、聚才贰号的执行事务合伙人新动能与合伙人商议，决定将出资缴付期限自 2023 年 12 月 31 日延缓至 2024 年 12 月 31 日，同时将合伙人份额锁定期由 2023 年-2025 年变更为 2024 年-2026 年，合伙协议其他条款不变。各合伙人将就上述变更事项签署补充协议。

## 三、风险提示

公司将结合锂电池负极行业最新发展趋势，审慎推进相关项目建设进度，项目建设最终能否按计划推进仍存在不确定性；公司将按照合伙协议和补充协议约定，落实后续各项工作，最终能否按照协议约定全部完成实施，仍存在不确定性。

公司将依据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关法律法规及规定，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

索通发展股份有限公司董事会

2023 年 12 月 30 日