

证券代码：300073

证券简称：当升科技

公告编号：2018-081

北京当升材料科技股份有限公司 关于设立全资子公司的公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

北京当升材料科技股份有限公司（以下称“当升科技”或“公司”）于2018年10月19日召开了第四届董事会第四次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于设立全资子公司的议案》，决定以现金和无形资产的方式出资设立全资子公司当升科技（常州）新材料有限公司（最终名称以工商核准登记为准）。新设立的全资子公司当升科技（常州）新材料有限公司注册资本为人民币5,000万元。

公司本次设立全资子公司不构成关联交易，不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资标的基本情况

- 1、公司名称：当升科技（常州）新材料有限公司
- 2、注册地址：江苏省常州市金坛区盐港中路69号9幢
- 3、公司类型：有限责任公司
- 4、法定代表人：关志波
- 5、注册资本：人民币5,000万元
- 6、出资人及出资比例：当升科技持有其100%股权
- 7、出资方式：

公司以现金和无形资产出资。其中，现金出资为2,000万元，全部是公司自

有资金，无形资产为公司自主拥有的发明专利“一种锂电金属氧化物前驱体、正极材料及其制备方法”。根据北京亚超资产评估有限公司出具的《北京当升材料科技股份有限公司拟以无形资产及现金设立全资子公司资产评估报告》（北京亚超评报字 2018 第 A180 号），该项发明专利的评估价值为 2,967.58 万元，公司决定该专利最终作价 3,000 万元。该项发明专利未设定担保，也不涉及诉讼、仲裁事项。

8、经营范围：纳米材料制造；光电子产品制造；锂离子电池正极材料研发、生产、销售；提供锂离子电池材料、电子粉体材料和新型金属材料、非金属材料及其他新材料的技术咨询、技术服务；自动化设备研发、生产；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

9、经营期限：长期

10、董事会及董事：公司不设董事会，设一名执行董事。

11、监事会及监事：不设监事会，设一名监事。

以上信息最终以工商行政管理机关核准登记为准。

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

公司本次设立全资子公司当升科技（常州）新材料有限公司，旨在加快推动公司江苏锂电新材料产业基地的建设进程，以及负责该基地的后续运营和管理，有利于公司加快突破产能不足的瓶颈，满足客户对于公司高端锂电正极材料的较大需求，进一步提升公司盈利能力。

该子公司正式运营后，可能面临运营管理、内部控制等方面的风险，公司将完善其法人治理结构，加大核心骨干的激励力度，加强内部协作机制的建立和运行，优化公司整体资源配置，建立完善的内部控制流程和有效的监督机制，加强风险防范意识，促进子公司稳健发展。

本次设立全资子公司的出资来源为公司自有资金和发明专利，对公司的财务状况和日常经营无重大影响，不存在影响公司经营成果的风险，不存在损害上市公司及股东利益的情形。

公司本次对外投资设立全资子公司尚需工商行政管理部门核准。公司将根据

后续进展情况履行相关程序和信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件

第四届董事会第四次会议决议。

特此公告。

北京当升材料科技股份有限公司

董事会

2018年10月19日