

江苏龙蟠科技股份有限公司 关于对外投资设立全资子公司的公告

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。

重要内容提示：

●投资标的名称：江苏铂炭氢能源科技有限公司（暂定名，名称最终以工商部门核准登记为准）。

●投资金额：江苏龙蟠科技股份有限公司决定设立全资子公司，注册资本10,000万元。

●特别风险提示：

1、公司目前生产经营稳定，主营业务未发生变化，公司主要产品为车用润滑油、冷却液、车用尿素溶液等。

2、公司此次新设立公司，对公司2020年度财务及经营状况不会产生较大影响。

3、本次投资不对公司生产经营产生重大影响，本次投资的金额占公司最近一期经审计的净资产比例较小。

4、全资子公司的设立尚需工商注册登记等有关审批机关的核准。新公司设立后的运营过程中可能面临行业政策及市场环境变化、经营管理、产品技术研发的可持续性等风险，经营情况和预期收益存在一定的不确定性，对公司当前的财务状况和经营成果没有重大影响。

5、对于新设立的公司，公司尚未向政府相关部门报批，也未取得相关行业准入证明。且公司目前尚未有相关专业人才的储备，后续技术转让方会协助公司进行专业人才的培养，培养结果存在不确定性。

一、对外投资概述

（一）对外投资的基本情况

江苏龙蟠科技股份有限公司（以下简称“龙蟠科技”或“公司”）为满足业务发

展需要，拟设立全资子公司江苏铂炭氢能源科技有限公司（暂定名，名称最终以工商部门核准登记为准）。公司出资 10,000 万元，龙蟠科技 100% 持股。

（二）董事会审议情况

公司于 2020 年 4 月 30 日召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》，该议案无需提交股东大会审议。

（三）其他情况说明

本次投资不构成关联交易，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，本次投资资金来源全部为公司的自有资金。

二、投资标的基本情况

- 1、公司名称：江苏铂炭氢能源科技有限公司
- 2、注册资本：10,000 万元人民币
- 3、注册地点：南京市经济技术开发区
- 4、企业类型：有限责任公司
- 5、持股比例：100%
- 6、法定代表人：石俊峰
- 7、经营范围：氢燃料电池催化剂、膜电极等研发、生产、销售。

以上内容，最终以工商部门核准登记的为准。

三、对外投资对上市公司的影响

本次设立全资子公司，主要基于新能源汽车产业的发展，通过现有渠道客户的挖掘及新渠道的拓展，为公司的可持续发展进行布局，符合公司未来发展的需要。

子公司的设立不会对公司 2020 年度财务及经营状况产生较大影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。

四、对外投资的风险

1、公司目前生产经营稳定，主营业务未发生变化，公司主要产品为车用润滑油、冷却液、车用尿素溶液等。

2、公司此次新设立公司，对公司 2020 年度财务及经营状况不会产生较大影响。

3、本次投资不对公司生产经营产生重大影响，本次投资的金额占公司最近一期经审计的净资产比例较小。

4、目前，全资子公司的设立尚需工商注册登记等有关审批机关的核准。新公司在设立后，可能面临经营管理的风险，且未来业绩的实现存在一定的不确定性。

5、本次设立子公司，是公司结合自身实际，围绕汽车产业发展，逐步实现战略布局所做出的决策，在实施过程中可能面临市场风险。氢燃料电池汽车是新能源汽车未来发展方向，但是我国氢燃料电池汽车的销量仍处于起步阶段，尽管增速较大，但销售规模仍较小，市场保有量低，占汽车销售总量的比例较小。

6、虽然我国《十三五战略性新兴产业发展规划》、《能源技术革命创新行动计划(2016~2030年)》、《节能与新能源汽车产业发展规划(2012~2020年)》、《中国制造2025》等国家顶层规划都明确了氢能与燃料电池产业的战略性地位，纷纷将发展氢能和氢燃料电池技术列为重点任务，将氢燃料电池汽车列为重点支持领域，且国家出台的国家新能源汽车补贴政策到2020年，国家政策因素是该产业能否顺利发展的重要因素，国家政策支持持续性存在不确定性。

7、新设立子公司的产品技术主要来源于技术转让，专利转让期间届满后，未来合作的持续性存在不确定的风险。且公司能否在转让期内顺利实现技术吸收及产品量产，能否达到预期效果尚存在不确定性。

8、对于新设立的公司，公司尚未向政府相关部门报批，也未取得相关行业准入证明。且公司目前尚未有相关专业人才的储备，后续技术转让方会协助公司进行专业人才的培养，培养结果存在不确定性。

公司将根据相关规定，及时披露进展情况，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

江苏龙蟠科技股份有限公司董事会

2020年5月1日