

## 山东省章丘鼓风机股份有限公司

### 关于对外投资的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

#### 特别提示：

1、拟投资增资的公司名称：喀什安德新材料科技有限公司（以下简称“喀什安德”）。

2、公司拟出资 400 万元人民币与东莞市叶芝电子科技有限公司（以下简称“叶芝电子”）、江苏镇江固利纳新能源科技合伙企业（有限合伙）（以下简称“镇江固利纳”）以及上海安派柚泰科技有限公司（以下简称“安派柚泰”）共同增资喀什安德，山东章鼓占增资后其股权的 20.00%，叶芝电子占增资后其股权的 42.00%，镇江固利纳占增资后其股权的 28.00%，安派柚泰占增资后其股权的 10.00%。

3、本次对外投资未构成关联交易、未构成重大资产重组。

4、本次对外投资无需经公司董事会审议，亦无需提交股东大会审议。

#### 一、对外投资概述

1、山东省章丘鼓风机股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“山东章鼓”），为进一步扩展公司的业务领域，推动公司新能源产业的布局和发展，并结合公司目前发展的实际情况，公司董事会及管理层从谨慎性和公司发展的角度考虑，拟与叶芝电子、镇江固利纳及安派柚泰共同对喀什安德进行增资。山东章鼓拟以现金方式出资 400 万元人民币，占喀什安德增资后 20.00%的股权；叶芝电子拟以现金方式出资 840 万元人民币，占喀什安德增资后 42.00%的股权；镇江固利纳拟以现金方式出资 560 万元人民币，占喀什安德增资后 28.00%的股权；安派柚泰拟以现金方式出资 200 万元人民币，占喀什安德增资后 10.00%的股权。

2、根据公司《总经理工作细则》及《公司章程》的相关规定，本次对外投资属于总经理办公会审批权限内，因此无需经公司董事会审议，亦无需提交公司股东大会审议。

3、本次对外投资不构成关联交易，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事项。

#### 二、投资关联方基本情况介绍

1、东莞市叶芝电子科技有限公司

公司名称：东莞市叶芝电子科技有限公司

统一社会信用代码：91441900MA4UHTH52N

类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

住所：东莞市长安镇新安社区元岗路6号豪荣智创大厦1楼103室

法定代表人：叶金利

注册资本：人民币300万元

成立日期：2015年10月09日

营业期限：2015年10月09日至无固定期限

经营范围：研发、加工、生产、销售：电子产品、五金零配件、照明设备及配件、太阳能产品、灯饰材料、灯珠、电源；室内外照明工程设计及施工；生产、销售：通用机械设备及自动化生产线。

叶芝电子与本公司不存在关联关系。

## 2、江苏镇江固利纳新能源科技合伙企业（有限合伙）

公司名称：江苏镇江固利纳新能源科技合伙企业（有限合伙）

统一社会信用代码：91321102MA22MKM66Y

类型：有限合伙企业

住所：镇江市京口区学府路88-8号中建大观天下6幢2803

执行事务合伙人：周海涛

注册资本：人民币100万元

成立日期：2020年10月12日

营业期限：2020年10月12日至无固定期限

经营范围：一般项目：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）

镇江固利纳与本公司不存在关联关系。

## 3、上海安派柚泰科技有限公司

公司名称：上海安派柚泰科技有限公司

统一社会信用代码：91310118MA1JNLRK4L

类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

住所：上海市青浦区五厍浜路203号13幢5层

法定代表人：姜飞

注册资本：人民币1000万元

成立日期：2020年05月19日

营业期限：2020年05月19日至2050年05月18日

经营范围：一般项目：机器人科技、电子科技、通信科技、自动化科技、计算机科技专业领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，计算机软硬件开发，数据处理服务，企业形象策划，市场营销策划，社会经济咨询服务，销售计算机、软件及辅助设备、通讯设备、仪器仪表、办公设备、机电设备、电子元器件、电子产品、汽车配件、橡胶制品、塑料制品、机械设备，货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（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）

安派柚泰与本公司不存在关联关系。

### 三、投资标的的基本情况

1、公司名称：喀什安德新材料科技有限公司

2、住所：新疆喀什地区喀什经济开发区综合保税区4号仓库201号

3、企业类型：其他有限责任公司

4、注册资本：人民币300万元

5、法定代表人：周海涛

6、成立日期：2020年12月07日

7、营业期限：2020年12月07日至无固定期限

8、经营范围：新材料技术研发；电子专用材料制造；新型膜材料销售；新兴能源技术研发；新材料技术推广服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（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、认缴出资额及增资后股权比例如下：

（1）增资前后情况如下：

序号	股东名称	增资前认缴 资本（万元）	新增认缴资本 （万元）	合计认缴资 本（万元）
1	东莞市叶芝电子科技有限公司	180	660	840
2	江苏镇江固利纳新能源科技合伙企业（有限合伙）	120	440	560
3	山东省章丘鼓风机股份有限公司	0	400	400
4	上海安派柚泰科技有限公司	0	200	200
合计		300	1,700	2,000

（2）增加认缴注册资本后的股权结构：

序号	股东名称	认缴资本（万元）	股权比例（%）
1	东莞市叶芝电子科技有限公司	840	42%
2	江苏镇江固利纳新能源科技合伙企业 （有限合伙）	560	28%
3	山东省章丘鼓风机股份有限公司	400	20%
4	上海安派柚泰科技有限公司	200	10%
合计		2,000	100%

#### 四、本次对外投资的目的、对公司的影响

##### 1、投资目的

喀什安德致力于新型半固态、固态电解质膜的开发和应用，目前已经完成半固态、固态电解质膜前期验证性开发，并对使用新型电解质膜的锂电池进行了测试。本次增资的资金将用于建设一条新型固态电解质膜的中试生产线。

通过增资投资喀什安德，公司将保持对新能源电池前沿领域的投资和跟进。

##### 2、对公司的影响

本次对外投资资金来源于自有资金，不会对公司及子公司的财务及经营状况产生不利影响。本次对外投资符合公司战略规划和经营发展需要，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次对外投资短期内不会对公司经营业绩产生重大影响，但可能会对公司未来财务状况和经营成果产生积极影响。

#### 五、风险提示

新型固态电解质膜的研究开发是目前新能源电池研发的前沿领域，研发难度较大，喀什安德虽已经完成了前期验证性开发，能否完成中试开发仍存在较大的不确定性，公司将密切关注喀什安德的研究开发和生产建设进度，敬请广大投资者注意投资风险。

#### 六、备查文件

《喀什安德新材料科技有限公司增资协议》

特此公告。

山东省章丘鼓风机股份有限公司董事会

2021年2月18日