

四川金时科技股份有限公司 关于对外投资设立控股子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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

1、为促进长远发展，培育和拓展新的产业，四川金时科技股份有限公司（以下简称“公司”或“金时科技”）出资 2,268 万元（其中，自有资金出资 1,851.426 万元，知识产权作价出资 416.574 万元）与自然人杨维清共同投资设立四川金时新能科技有限公司（以下简称“金时新能”）。

2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》、公司《公司章程》等有关规定，本次投资无需提交公司董事会审议。

3、本次设立控股子公司不构成关联交易，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。

二、交易对手方介绍

本次交易对手方为自然人杨维清，具体情况如下：

- 1、姓名：杨维清
- 2、居民身份证号码：5130291977*****95
- 3、性别：男
- 4、国籍：中国

5、杨维清不是失信被执行人，杨维清与公司、公司控股股东、实际控制人、董事、监事及高级管理人员不存在关联关系或利益安排。

三、对外投资基本情况

截至本披露日，金时新能已完成工商登记手续，并领取了《营业执照》，金时新能基本情况如下：

- 1、名称：四川金时新能科技有限公司
- 2、统一社会信用代码：91510112MA672PP53U
- 3、类型：其他有限责任公司
- 4、住所：四川省成都经济技术开发区(龙泉驿区)南二路 2508 号办公楼(栋)1-5 层 1 号
- 5、法定代表人：李杰
- 6、注册资本：叁仟贰佰肆拾万元整
- 7、成立日期：2021 年 03 月 15 日
- 8、营业期限：2021 年 03 月 15 日至长期
- 9、经营范围：一般项目：新材料技术研发；石墨及碳素制品制造；石墨及碳素制品销售；电池制造；电子元器件制造；轨道交通专用设备、关键系统及部件销售；电容器及其配套设备制造；电容器及其配套设备销售；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）。
- 10、出资情况：

(1) 公司股东姓名/名称、认缴出资额、出资方式、出资比例及出资时间如下：

序号	股东姓名/名称	认缴出资额 (万元)	出资方式	出资比例	出资时间
1	四川金时科技股份有限公司	1,851.426	货币	70%	2026 年 3 月 31 日
		416.574	知识产权		

2	杨维清	972	知识产权	30%	
合计		3,240	/	100%	/

(2) 本次双方用于出资的知识产权为双方按份共有（金时科技持有 30% 份额，杨维清持有 70% 份额），根据四川政通房地产土地资产评估有限公司于 2021 年 1 月 7 日出具《资产评估报告》（川政通资评字[2021]第 1 号），评估价为 1,388.58 万元。根据评估价及双方持有比例，金时科技所持有 30% 知识产权份额作价 416.574 万元，杨维清所持有 70% 知识产权份额作价 972 万元。

11、新设控股子公司拟开展的主要业务

金时新能拟组建专业团队开展超级电容器相关业务，超级电容器是指介于传统电容器和充电电池之间的一种新型储能装置，它既具有电容器快速充放电的特性，同时又具有电池的储能特性，具有优良的脉冲充放电性能，功率密度高于蓄电池，能量密度又高于传统电容。超级电容器主要应用于国防军工、轨道交通、城市公交、起重机械势能回收、发电与智能电网、消费电子等领域，相比传统充电电池具有优良的充放电性能和大容量储能性能。

四、对外投资的目的和存在的风险

（一）投资目的

公司以自有资金及知识产权设立控股子公司，组建专业团队积极培育和拓展新的业务，有利于公司可持续发展，符合公司的长远发展战略。

（二）存在的风险

虽然本次投资不会影响公司现金流的正常运转，不会对本公司的生产经营产生重大影响。但本次投资完成后，金时新能将纳入公司合并财务报表范围，公司成立初期将主要针对研发阶段，短时间内很难将研发成果转化为收入，存在经营状况及盈利能力不达预期，较长时期产生亏损的风险，将会对公司经营业绩产生不利影响。存在的主要风险如下：

（1）国内其他几家同行业厂商的高功率密度高能量密度的超级电容器正在

如火如荼地研发或者已处于产品初期，其产品可能会于近几年上市。

(2) 金时新能的产品化需经历三个阶段，目前处于第一阶段，项目团队需要花费 1 至 3 年进行中试基地建设、产品性能实验检测、安全性检测以及全超级电容器空中轨道列车示范线建设，产品需要在 1 至 3 年之后才上市。中途，随着产品研究的深入，将面临在技术、资金、人才、市场等多方面需要提升和补充，可能将需要更大的资金投入。另在产品上市之后，届时，将面临更大的市场竞争压力。

(3) 从全球来看，美国 Maxwell 在超级电容器领域处于领先地位，并持续开展一系列大容量高比能超级电容器相关研究，垄断核心制备技术，价格昂贵，在中国市场攫取大量利润，对国内超级电容器厂商威胁较大。

(4) 当前超级电容器需求量每年递增，随着市场的逐步扩大，可能会吸引新的厂商进入这一市场，从而加剧市场竞争程度。

(5) 金时新能在经营过程中仍可能受其他宏观经济、行业环境、市场变化等因素的影响，面临较高的研发风险、经营风险、管理风险、技术风险和市场风险等。本次投资的实施可能存在延期、变更或终止的风险。

公司将积极关注上述事项的进展情况，积极防范和应对子公司发展过程中可能面临的各种风险，并及时履行信息披露义务。

敬请广大投资者理性投资，注意投资风险！

五、关于是否导致同业竞争或关联交易的说明

本次投资设立控股子公司的经营具体业务，与公司不构成同业竞争或关联交易。

若控股子公司在后续经营中形成同业竞争的，各方将严格按照有关法律法规、规范性文件等要求，按照公平、公允等原则协商妥善解决，以避免同业竞争；若构成关联交易的，公司将严格按照有关规定，依法履行内部决策程序及信息披露义务，不损害公司及全体投资者，特别是中小投资者的合法权益。

六、备查文件

- 1、四川金时新能科技有限公司《营业执照》；
- 2、四川金时新能科技有限公司《出资人协议书》；
- 3、《资产评估报告》。

特此公告。

四川金时科技股份有限公司

董事会

2021年3月24日