



证券代码：300080

证券简称：易成新能

公告编号：2021-116

河南易成新能源股份有限公司

关于投资设立负极材料项目公司的公告

本公司及全体董事会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

（一）投资基本情况

河南易成新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十三次会议审议通过了《关于投资设立负极材料项目公司的议案》，为进一步拓展公司负极材料产业布局，公司拟在平顶山市设立全资子公司平顶山天厚新材料有限公司（公司名称已核准），注册资本 10,000 万元人民币，拟在禹州市设立全资子公司禹州市天道新能源材料有限公司（公司名称已核准），注册资本 10,000 万元人民币。

（二）对外投资的审批程序

公司于 2021 年 11 月 22 日召开了第五届董事会第二十三次会议审议通过了《关于投资设立负极材料项目公司的议案》，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定，本次对外投资事项无需提交股东大会审议批准。本次对外投资不属于关联交易，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、拟设立公司基本情况

（一）平顶山天厚新材料有限公司

出资方式：自有资金方式

注册资金：10,000 万元



注册地址：河南省平顶山市鲁山县辛集乡鲁阳大道 1 号(鲁阳电厂院内 2 楼)

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

拟从事的主要业务范围：一般项目：石墨及碳素制品制造；新材料技术研发；新材料技术推广服务；石墨及碳素制品销售（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）

（二）禹州市天道新能源材料有限公司

出资方式：自有资金方式

注册资金：10,000 万元

注册地址：禹州市火龙镇234国道龙岗电厂院内

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

拟从事的主要业务范围：一般项目：新材料技术推广服务；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（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）

上述事宜均以市场监督管理部门核准的最终批复为准。

三、本次对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、对外投资的目的

公司为突出主业发展，进一步拓展公司负极材料产业布局，公司拟投资设立平顶山天厚新材料有限公司、禹州市天道新能源材料有限公司两家全资子公司旨在做大做强高端负极材料产业，打造易成新能在负极材料领域的竞争力，为公司未来增长积蓄潜力和新的增长点，提升公司的综合竞争实力。

2、存在的风险

全资子公司成立后可能面临运营管理、内部控制和市场政策等方面的风险因素，投资收益存在不确定性的风险。公司将健全薪酬考核机制、规范管理制度、强化风险管理、不断提高管理能力和经营效率，积极防范和应对上述风险。

3、对公司的影响



锂电池负极材料应用前景广阔，本次设立两家全资子公司是公司从整体战略及长远发展所做出的决策，有利于进一步增强公司负极材料产业的市场竞争力，全面提升公司的综合优势，促进公司的可持续发展，对公司的业务拓展有积极的影响。本次设立全资子公司的资金来源是公司的自有资金，不会对公司财务及经营情况产生重大不利影响，也不存在损害公司及股东利益的情形。

五、其他事项

公司将严格按照《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件和深圳证券交易所有关规定，及时披露本次投资的进展或变化情况，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

六、备查文件

- 1、第五届董事会第二十三次会议决议；
- 2、第五届监事会第二十二次会议决议；
- 3、独立董事关于第五届董事会第二十三次会议相关议案的独立意见。

特此公告。

河南易成新能源股份有限公司 董事会

二〇二一年十一月二十二日