

江苏龙蟠科技股份有限公司

关于控股子公司对其全资子公司增资的公告

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：

- 增资标的名称：湖北锂源新能源科技有限公司（以下简称“湖北锂源”）和山东锂源科技有限公司（以下简称“山东锂源”）
- 投资金额：常州锂源新能源科技有限公司（以下简称“常州锂源”）拟以人民币12,000万元对湖北锂源进行增资（全部计入注册资本）；拟以人民币6,000万元对山东锂源进行增资（全部计入注册资本）。
- 本次交易不构成关联交易及重大资产重组事项。截至本公告发布日，公司在连续12个月内累计未披露的对外投资金额达到公司最近一期经审计净资产的10%，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，该事项在董事会审议权限内，无需提交股东大会审议。
- 特别风险提示：
目前湖北锂源正在进行前期规划设计及办理相关前置审批手续，山东锂源仍处于基础建设阶段，均未建成投产。未来建设进度及运营效益存在不达预期的风险。本次增资事项尚需经过工商行政管理部门的批准，增资完成后，可能受宏观经济、行业环境、市场竞争、经营管理等因素的影响，未来经营状况和收益存在不确定性的风险，敬请广大投资者理性投资，审慎决策，注意投资风险。

一、对外投资概述

（一）对外投资的基本情况

为满足投资项目的资金需求，增强下属公司的综合实力，常州锂源拟以人民币12,000万元对湖北锂源进行增资（全部计入注册资本）；拟以人民币6,000万

元对山东锂源进行增资（全部计入注册资本）。增资完成后，湖北锂源和山东锂源的注册资本均增加至 16,000 万元，常州锂源持有其 100%股权。

（二）董事会审议情况

截至本公告发布日，公司在连续 12 个月内累计未披露的对外投资金额如下，达到公司最近一期经审计净资产的 10%，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，该事项需经公司董事会审议。

序号	发生日期	投资事项	投资金额（人民币万元）
1	2021 年 09 月 10 日	成立控股孙公司山东锂源科技有限公司	10,000
2	2021 年 11 月 26 日	成立控股孙公司锂源（深圳）科学研究所有限公司	5,000
3	2021 年 12 月 02 日	成立控股孙公司湖北锂源新能源科技有限公司	4,000
4	2022 年 05 月 07 日	成立全资孙公司湖北可兰素环保科技有限公司	1,000
5	本次	对山东锂源、湖北锂源增资	18,000
合计			38,000

公司于 2022 年 6 月 13 日召开第三届董事会第三十四次会议，会议审议通过了《关于控股子公司对其全资子公司增资的议案》。该议案在董事会审议权限内，无需提交股东大会进行审议。本次增资事项尚需经过工商行政管理部门的批准。

（三）本次交易是否属于关联交易和重大资产重组

本次交易不属于关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组。

二、增资标的基本情况

1、山东锂源科技有限公司

注册资本：人民币10,000万元

注册地址：山东省菏泽市鄄县长城街1999号

法定代表人：沈志勇

经营范围：一般项目：工程和技术研究和试验发展；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；新材料技术研发；资源再生利用技术研发；再生资源回收（除生产性废旧金属）；再生资源加工；再生资源销售；电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；

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）

一年又一期的财务数据：

单位：元

科目	2022年3月31日/ 2022年1-3月（未经审计）	2021年12月31日/ 2021年1-12月（经审计）
资产总额	780,503,302.12	2,507,527.03
负债总额	728,012,497.69	8,265.00
净资产	52,490,804.43	2,499,262.03
营业收入	0.00	0.00
营业利润	-8,457.60	-983.96
净利润	-8,457.60	-737.97

2、湖北锂源新能源科技有限公司

注册资本：人民币4,000万元

注册地址：襄阳市襄城区余家湖工业园区天舜大道20号（住所申报）

法定代表人：沈志勇

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；电子专用材料制造；电子专用材料研发；电子专用材料销售；新材料技术研发；新材料技术推广服务；专用化学产品销售（不含危险化学品）（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

一年又一期的财务数据：

单位：元

科目	2022年3月31日/ 2022年1-3月（未经审计）	2021年12月31日/ 2021年1-12月（经审计）
资产总额	6,999,847.52	100,000.00
负债总额	6,500,000.00	0.00
净资产	499,847.52	100,000.00
营业收入	0.00	0.00
营业利润	-152.48	0.00
净利润	-152.48	0.00

三、对外投资对上市公司的影响

本次增资有利于增强山东锂源和湖北锂源的综合实力，推进投资项目的顺利实施，有助于子公司及公司的经营发展和长远规划。本次增资完成后，常州锂源仍持有山东锂源和湖北锂源 100% 股权，持股比例不变，本次增资不影响公司对山东锂源和湖北锂源的控制权，不会损害公司及公司股东的利益。公司将根据本次增资后续的进展情况及时履行相应的程序和义务。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

四、对外投资的风险分析

目前湖北锂源正在进行前期规划设计及办理相关前置审批手续，山东锂源仍处于基础建设阶段，均未建成投产。未来建设进度及运营效益存在不达预期的风险。本次增资事项尚需经过工商行政管理部门的批准，增资完成后，可能受宏观经济、行业环境、市场竞争、经营管理等因素的影响，未来经营状况和收益存在不确定性的风险，敬请广大投资者理性投资，审慎决策，注意投资风险。

五、近十二个月内尚未披露的累计对外投资情况

截止本公告披露之日，除公司董事会和股东大会审议公告事项之外，公司最近十二个月内尚未披露的累计对外投资情况（不含本次对外投资）如下：

1、2021 年 9 月 10 日，公司控股子公司常州锂源新能源科技有限公司对外投资人民币 10,000 万元设立山东锂源科技有限公司，常州锂源对其持股 100%，截至目前实缴资本 10,000 万元。该事项已完成工商注册登记手续，标的公司主要信息详见“二、增资标的基本情况”。

2、2021 年 11 月 26 日，公司控股子公司常州锂源新能源科技有限公司对外投资人民币 5,000 万元设立锂源（深圳）科学研究有限公司，常州锂源对其持股 100%，截至目前实缴资本 400 万元。该事项已完成工商注册登记手续，标的公司主要信息如下：

统一社会信用代码：91440300MA5H3E006B

企业类型：有限责任公司（法人独资）

注册地点：深圳市坪山区龙田街道老坑社区规划一路贝特瑞科技厂区 1 栋 B401

注册资本：5,000 万元人民币

法定代表人：石俊峰

经营范围：一般经营项目是：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新材料技术推广服务；新材料技术研发；电子专用材料研发；电子专用材料销售；电子专用材料制造。（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），许可经营项目是：无

3、2021 年 12 月 2 日，公司控股子公司常州锂源新能源科技有限公司对外投资人民币 4,000 万元设立湖北锂源新能源科技有限公司，常州锂源对其持股 100%，截至目前实缴资本 701 万元。该事项已完成工商注册登记手续，标的公司主要信息详见“二、增资标的基本情况”。

4、2022 年 5 月 7 日，公司全资子公司江苏可兰素环保科技有限公司对外投资人民币 1,000 万元设立湖北可兰素环保科技有限公司，江苏可兰素对其持股 100%，截至目前实缴资本 200 万元。该事项已完成工商注册登记手续，标的公司主要信息如下：

统一社会信用代码：91420600MABMG9AY0P

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

注册地点：襄阳市襄城区襄城经济开发区余家湖工业园天舜大道 20 号综合服务楼 301 室

注册资本：1,000 万元人民币

法定代表人：沈志勇

经营范围：一般项目：专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；塑料制品制造；塑料制品销售；塑料包装箱及容器制造；化工产品销售（不含许可类化工产品）；化工产品生产（不含许可类化工产品）（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

特此公告。

江苏龙蟠科技股份有限公司董事会

2022 年 6 月 14 日