

证券代码：600478

证券简称：科力远

公告编号：2022-033

湖南科力远新能源股份有限公司

关于拟以子公司股权投资设立子公司的公告

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：

- 投资项目：公司控股子公司常德力元新材料有限责任公司（以下简称“常德力元”）各股东拟以各自持有的常德力元股权出资设立宜春力元新材料有限责任公司。
- 投资金额：以常德力元股权评估价值为参考，确定投资金额。
- 相关风险提示：本次投资设立子公司涉及办理工商注册登记及股权过户等相关手续，能否完成相关审批手续存在不确定性。

一、对外投资概述

（一）对外投资的基本情况

湖南科力远新能源股份有限公司（以下简称“公司”或“科力远”）控股子公司常德力元新材料有限责任公司各股东拟以各自持有的常德力元的股权同比例出资，设立宜春力元新材料有限责任公司（具体以工商核名为准，以下简称“宜春力元”），用于承接公司拟在宜丰县和宜春经济技术开发区投资的产业化项目。产业化项目具体内容详见公司同日披露的《关于与宜丰县人民政府签订投资项目合同书的公告》（公告编号：2022-031）和《关于与宜春经济技术开发区管委会签订投资合同书的公告》（公告编号：2022-032）。

（二）已履行及尚需履行的审批程序

公司于2022年6月23日召开第七届董事会第二十次会议，审议通过了《关于拟以子公司股权投资设立子公司的议案》，公司董事会拟提请股东大会授权委托公司经营层全权办理本次投资设立宜春力元的后续相关事项，包括但不限于对常德力元股权的审计评估，对宜春力元核名、法定代表人、注册资本与经营范围的确定，

相关工商登记与股权过户程序等。

(三) 本次交易不构成关联交易，也不构成《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。

(四) 常德力元现有股权结构

序号	股东	股权比例	认缴出资额 (万元)
1	先进储能材料国家工程研究中心 有限责任公司	30.09%	5117.00
2	湖南科力远新能源股份有限公司	28.80%	4898.00
3	湖南欧力科技开发有限责任公司	21.11%	3591.00
4	佛山市科霸新能源汽车动力电池 有限责任公司	20.00%	3402.00
合计		100%	17008.00

二、其他投资主体基本情况

1、先进储能材料国家工程研究中心有限责任公司

统一社会信用代码：914300005617438751

成立时间：2010-09-25

注册地址：长沙市经济技术开发区人民东路二段 169 号先进储能节能示范产业园 10 栋一楼

法定代表人：钟发平

注册资本：16000.00 万人民币

主营业务：镍系列电池材料、锂系列电池材料、超级电容电池材料、燃料电池材料以及新型传统电池材料等制备关键共性技术、工艺和装备的研究开发、系统集成；参与制订和完善相关行业标准和规范；以上相关技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务、检验检测服务；经营和代理各类商品及技术的进出口业务（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）。

股东情况：科力远持股 80%，金川集团股份有限公司持股 10%，中南大学教育基金会持股 10%。

最近一年又一期财务状况：

财务指标（万元）	2021年12月31日 （经审计）	2022年3月31日 （未经审计）
资产总额	26,703.05	25,972.06
负债总额	9,202.56	8,433.74
净资产	17,500.49	17,538.31
财务指标（万元）	2021年度 （经审计）	2022年度1-3月 （未经审计）
营业收入	5,787.31	787.76
净利润	3,552.03	37.82

关联关系：先进储能材料国家工程研究中心有限责任公司为公司控股子公司。

2、湖南欧力科技开发有限责任公司

统一社会信用代码：914301007558266360

成立时间：2003-12-03

注册地址：长沙市经济技术开发区星沙南路6号

法定代表人：李学斌

注册资本：4365.00万人民币

主营业务：汽车动力电池材料的研究；新能源的技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；自营和代理各类商品及技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外；化工原料（监控化学品、危险化学品除外）销售；汽车动力电池材料、金属材料、电子产品及配件、矿产品、通用机械设备、电池、日用品的销售。（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）

股东情况：科力远持股100%

最近一年又一期财务状况：

财务指标（万元）	2021年12月31日 （经审计）	2022年3月31日 （未经审计）
资产总额	12,205.09	12,207.94
负债总额	8,675.73	8,776.51
净资产	3,529.36	3,431.43
财务指标（万元）	2021年度 （经审计）	2022年度1-3月 （未经审计）
营业收入	26,478.79	0.00
净利润	-151.96	-97.92

关联关系：湖南欧力科技开发有限责任公司为公司全资子公司。

3、佛山市科霸新能源汽车动力电池有限责任公司

统一社会信用代码：91440604MA530TYF7W

成立时间：2019-03-19

注册地址：佛山市禅城区禅港北路1号科力远综合办公楼自编3层306室

法定代表人：杨军平

注册资本：10000.00万人民币

主营业务：汽车动力电池材料的研究；汽车零部件及配件制造（不含汽车发动机制造）；电子产品及配件的制造；电子产品及配件的研究；汽车动力电池、动力蓄电池包及其系统的研发；汽车动力电池材料、汽车动力电池、动力蓄电池包及其系统的生产；汽车动力电池材料、汽车动力电池、电池、金属材料、动力蓄电池包及其系统、电子产品及配件的销售。（以上制造类项目由分支机构经营）。（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。）（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）

股东情况：科力远持股100%

最近一年又一期财务状况：

财务指标（万元）	2021年12月31日 （经审计）	2022年3月31日 （未经审计）
资产总额	68,155.68	58,208.74
负债总额	55,936.75	44,744.73
净资产	12,218.93	13,464.01
财务指标（万元）	2021年度 （经审计）	2022年度1-3月 （未经审计）
营业收入	185,869.47	45,026.49
净利润	1,858.90	1,245.07

关联关系：佛山市科霸新能源汽车动力电池有限责任公司为公司全资子公司。

三、交易标的基本情况

公司名称：常德力元新材料有限责任公司

统一社会信用代码：91430700748379954U

成立时间：2003-04-29

注册地址：湖南省常德经济技术开发区松林路8号

法定代表人：肖腾彬

注册资本：17008.00万人民币

主营业务：有色金属冶炼及压延加工；钢压延加工；电池制造、加工与销售；金属及金属矿、非金属矿及制品、汽车零配件、五金产品、电器设备、机械设备及电子产品的销售；新材料技术推广及技术咨询服务；进出口业务。

股东情况：公司直接持有常德力元 28.80%股权、间接持有常德力元 65.18%股权，常德力元为公司控股子公司；中南大学教育基金会及金川集团股份有限公司发债公司分别间接持有常德力元 3.01%、3.01%股权。

最近一年又一期财务状况：

财务指标（万元）	2021年12月31日 （经审计）	2022年3月31日 （未经审计）
资产总额	74,681.88	77,171.04
负债总额	49,147.37	50,988.09
净资产	25,534.51	26,182.95
财务指标（万元）	2021年度 （经审计）	2022年度1-3月 （未经审计）
营业收入	56,169.20	13,620.17
净利润	7,260.13	825.97

四、拟设立的子公司基本情况

- 1、公司名称：宜春力元新材料有限责任公司（具体以工商核名为准）
- 2、公司地址：宜春市（具体以工商登记的注册地址为准）
- 3、注册资本：以常德力元股权评估价值为参考，经各股东协商确定。
- 4、经营范围：以锂矿、锂电材料及锂电电芯的采购、生产、销售为主（具体以工商登记信息为准）
- 5、设立目的：公司拟与宜丰县政府和宜春经济技术开发区管委会分别签订投资合同书，拟在当地投资建设“3万吨电池级碳酸锂材料项目”、“6万吨高功率磷酸铁锂正极材料项目”和“3GWh 锂电数字化极片项目”等，本次设立子公司宜春力元用于承接和推动相关产业化项目快速落地。

五、对上市公司的影响

本次以常德力元股权投资设立宜春力元，有利于公司回归电池战略和布局锂电产业链的具体实现，有利于宜春力元作为拉通公司锂电产业链上中下游业务的承接主体，快速推动各相关产业化项目落地，有利于公司的长远发展。

预计本次投资完成后，公司及其他各股东按原有对常德力元的持股比例同比例持有宜春力元的股权，常德力元成为宜春力元的全资子公司，宜春力元与常德力元仍在公司合并报表范围内，本次拟以子公司投资设立子公司不会对公司2022年经营业绩产生重大影响。

六、风险提示

本次投资设立子公司涉及股权过户及办理工商注册登记等相关手续，能否完成相关审批手续存在不确定性。

本投资设立子公司的后续进展情况如发生较大变化或取得阶段性进展，公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》规定及时予以披露。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

湖南科力远新能源股份有限公司董事会

2022年6月25日