

证券代码：873152

证券简称：天宏锂电

公告编号：2023-028

浙江天宏锂电股份有限公司

对外投资（设立境外全资子公司）的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、对外投资概述

（一）基本情况

鉴于公司战略发展规划的需要，公司拟对外投资设立境外全资子公司天赋电池有限公司（TFL BATTERY GmbH）（以下简称“天赋力电池”），注册资本为25,000 欧元，注册地为：德国巴伐利亚州慕尼黑；经营范围拟订为：电动自行车电池的生产、销售、分销和售后服务等相关服务。最终以相关部门核准登记备案结果为准。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，公司本次对外投资系新设立全资子公司，不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

（四）审议和表决情况

公司于2023年2月27日召开了第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于拟对外投资设立境外全资子公司的议案》，根据《北京证券交易所股票上

市规则（试行）》和《公司章程》的规定，本次对外投资事项在公司董事会授权范围之内，无需提交公司股东大会。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

在德国投资新设全资子公司须履行国内境外投资备案以及德国当地投资许可和企业登记等审批程序。

（六）本次对外投资不涉及进入新的领域

（七）投资对象是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。

二、投资标的基本情况

（一）投资标的基本情况

名称：TFL BATTERY GmbH

注册地址：德国巴伐利亚州慕尼黑

经营范围：电动自行车电池的生产、销售、分销和售后服务等相关服务。

公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：

单位：欧元

投资人名称	出资额或投资金额	出资方式	认缴/实缴	出资比例或持股比例
浙江天宏锂电股份有限公司	25,000	货币	实缴	100%

（二）出资方式

本次对外投资的出资方式为：现金

本次对外投资的出资说明

本次对外投资的资金来源公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。

三、对外投资协议的主要内容

本次对外投资系设立全资子公司，因此未签署投资协议。

四、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

公司本次拟在德国投资设立境外全资子公司，是基于公司战略发展规划的需要，有利于公司满足境外客户的售后与订单需求，增强公司在欧洲当地的服务能力，促进公司综合实力的提升。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是从公司长远利益出发做出的慎重决定，为公司长期发展奠定基础。不存在重大风险，但仍然存在一定的市场风险和经营风险，公司将不断加强内部控制和风险防范机制的运行，防范和应对上述可能发生的风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次投资设立境外全资子公司是基于公司长远发展考虑，有利于公司战略布局，不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

五、备查文件目录

《浙江天宏锂电股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议》

浙江天宏锂电股份有限公司

董事会

2023年2月28日