

证券代码：600836

证券简称：上海易连

编号：临 2023—009

上海易连实业集团股份有限公司 关于设立全资子公司的公告

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法律责任。

风险提示：该子公司尚未成立，尚不具备开展相关业务的资质或证明、技术储备、行业经验等，存在业务不能顺利开展的风险。

一、对外投资概况

（一）对外投资的基本情况

上海易连实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟出资人民币 2 亿元设立全资子公司“北京易连新能源有限责任公司”（暂定名，以工商部门核准登记为准），全部由公司货币出资，占注册资本的 100%。

（二）董事会审议情况

公司于 2023 年 3 月 17 日召开第十届第十八次临时董事会，审议通过了《关于设立全资子公司的议案》，该事项无需提交股东大会审议批准。

（三）本次投资不涉及关联交易，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、投资标的基本情况

- 公司名称：北京易连新能源有限责任公司
- 注册资本：2 亿元人民币
- 出资方及持股比例：公司持股 100%
- 出资方式：货币出资
- 资金来源：自有资金
- 经营范围：钒产品生产、冶炼及销售等相关业务；新材料技术开发。（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）
- 人员安排：全资子公司董事、监事及高级管理人员将按相关法律法规要

求设置，由公司委派或聘任。

以上信息以工商部门核准登记为准。

三、对外投资对上市公司的影响

公司设立全资子公司，后续将在钒冶炼等领域开拓新业务，寻求新的利润增长点。

四、对外投资风险

该子公司尚未成立，尚不具备开展相关业务的资质或证明、技术储备、行业经验等，存在业务不能顺利开展的风险。

公司将严格按照相关规定，根据上述事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。

特此公告。

上海易连实业集团股份有限公司董事会

二〇二三年三月十七日