

证券代码：002074

证券简称：国轩高科

公告编号：2023-036

国轩高科股份有限公司

关于对子公司增资的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

国轩高科股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 26 日召开第九届董事会第二次会议和第九届监事会第二次会议，审议通过了《关于对子公司增资的议案》。现将相关事项公告如下：

一、本次增资概述

基于公司发展战略和经营需要，为增强公司全资子公司合肥国轩高科动力能源有限公司（以下简称“合肥国轩”）的资本实力，加快公司海外布局，公司拟使用自有或自筹资金对合肥国轩增资人民币 500,000.00 万元（以下简称“本次增资”），其中 400,000.00 万元计入合肥国轩的注册资本，剩余 100,000.00 万元计入资本公积。同时，合肥国轩拟以自有或自筹资金分别对 Gotion, Inc.（以下简称“美国国轩”）增资 20,037.00 万美元，全部计入注册资本；对 Gotion GmbH（以下简称“德国国轩”）增资 10,207.00 万美元，全部计入资本公积。本次增资完成后，合肥国轩注册资本由人民币 600,000 万元增加至人民币 1,000,000 万元，美国国轩注册资本由 5,000 万美元增加至 25,037.00 万美元，德国国轩注册资本仍为 25,000 欧元。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，本次投资事项尚需提交公司股东大会审议。本次投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》中规定的重大资产重组事项。

二、本次增资对象的基本情况

1、合肥国轩高科动力能源有限公司

成立日期：2006 年 5 月 9 日

注册资本：600,000 万元人民币

法定代表人：王启岁

注册地址：合肥市新站区岱河路 599 号

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

经营范围：锂离子电池及材料、太阳能与风能等可再生能源应用产品、设备与系统、节能型光电与电子产品、设备和系统、锂电应急电源、电动工具、交通工具及锂电充电器的研发、生产、销售及租赁；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）；城市及道路照明工程的设计与施工；储能产品、储能装置材料及器件研发、生产及销售；股权投资；梯次动力蓄电池回收技术及设备的开发与转让；梯次动力蓄电池及电池厂废料无害化回收、收集、贮存、运输、处置与综合利用；电池、镍、钴、铜及相关制品、配件、五金销售（不含危化品及易燃易爆品）；梯次动力蓄电池梯次利用产品的研发、生产、租赁、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）

公司直接持有合肥国轩 100% 股权。

2、Gotion, Inc.

成立日期：2014 年 3 月 6 日

注册资本：5,000 万美元

注册地址：美国加利福尼亚州弗利蒙市

经营范围：锂离子动力电池及其管理系统、新能源汽车整车控制系统的研发、生产和销售，设备及软件的开发等。

合肥国轩直接持有美国国轩 100% 股权。

3、Gotion GmbH

成立日期：2021 年 1 月 12 日

注册资本：25,000 欧元

注册地址：德国下萨克森州汉诺威市

经营范围：电能存储单元的开发、生产和贸易以及该领域的服务提供以及相关活动

合肥国轩直接持有德国国轩 100% 股权。

三、本次增资的目的、对公司的影响及存在的风险

本次增资基于公司发展战略和经营需要，有利于进一步增强子公司的资金实力和运营能力，加快公司海外布局，积极推进公司海外项目投资建设进程。提高核心竞争力和盈利能力，符合公司战略发展需求。

本次增资的资金来源为公司自有或自筹资金，不会对公司未来财务状况及经营成果造成不利影响。增资完成后，不会导致公司合并报表范围发生变化，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

本次增资尚须经过国内相关部门及主管机关的审批许可。其中对美国国轩、德国国轩增资事项，尚需获得国家有关部门以及境外当地有关主管部门的备案或批准，能否取得相关备案或批准，以及最终取得的时间存在不确定性。境外政府的政策体系、法律体系与社会商业环境等与国内有所差异，相关子公司可能面对经营风险、管理风险及政策风险等各方面不确定性因素。公司将不断完善境外公司管理体系，规范公司治理结构、健全内控制度和风险防控机制，适应业务要求和市场变化，加强政策监测，积极防范和应对相关风险，确保障公司的高效运营。

四、备查文件

- 1、第九届董事会第二次会议决议；
- 2、第九届监事会第二次会议决议。

特此公告。

国轩高科股份有限公司董事会

二〇二三年四月二十八日