

## 天津滨海能源发展股份有限公司 关于公司为全资子公司增资的公告

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

### 一、交易概述

#### （一）基本情况

为支持全资子公司内蒙古翔福新能源有限责任公司（以下简称“翔福新能源”）负极材料项目建设和业务发展，天津滨海能源发展股份有限公司（以下简称“公司”）拟以现金方式向翔福新能源增资 4,000 万元，增资完成后翔福新能源注册资本由 4,000 万元增加至 8,000 万元。

#### （二）审议情况

公司于 2023 年 12 月 25 日召开了第十一届董事会第六次会议、第十一届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司为全资子公司增资的议案》。本次交易不构成关联交易，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。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易无需提交股东大会审议。

### 二、投资标的基本情况

1. 公司名称：内蒙古翔福新能源有限责任公司
2. 住所：内蒙古自治区乌兰察布市商都县七台镇省际通道东工业园区
3. 类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
4. 成立时间：2022年12月01日
5. 法定代表人：牛建波
6. 主营业务：锂电负极材料生产及销售
7. 股东：天津滨海能源发展股份有限公司

8. 主要财务数据：截至2023年9月30日，资产总额3.20亿元、净资产0.4亿元；2023年1-9月份营业收入237.42万元、净利润-9.69万元。无或有事项发生（包括担保、抵

押、诉讼与仲裁事项)。该公司2022年无实质经营业务，暂无最近一年数据。

### 三、本次增资的目的及影响

本次增加翔福新能源注册资本有利于提高其资本实力和资产规模，有助于推进负极材料项目建设和业务发展、优化资产负债结构。本次增资资金来源于公司自有或自筹资金，不会影响公司的持续经营能力，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

### 四、备查文件

1. 第十一届董事会第六次会议决议。
2. 第十一届监事会第六次会议决议。

特此公告

天津滨海能源发展股份有限公司

董 事 会

2023年12月26日