

同兴环保科技股份有限公司

关于对外投资参与设立合资公司并完成工商登记注册的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

根据同兴环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）经营及战略发展需要，为进一步增强公司在新能源市场的竞争力，培育新的业务增长极，公司和自然人牛玉斌、马千茹共同投资设立合肥皓升新能源科技有限公司，注册资本为2,000万元人民币，其中公司认缴出资人民币1,500万元，持有合资公司75%股权，近日办理完成相关工商登记注册手续并取得营业执照。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，公司本次对外投资参与设立合资公司无需提交董事会和股东大会审议。公司本次对外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》规定的重大资产重组。

二、投资标的基本情况

- 公司名称：合肥皓升新能源科技有限公司
- 注册资本：2,000万元人民币
- 公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
- 公司住所：安徽省合肥市包河区滨湖金融港B10栋401室
- 成立时间：2024年1月10日
- 法定代表人：郑勇
- 出资方及出资比例

股东名称	认缴出资额	出资方式	出资比例
同兴环保科技股份有限公司	1500.00万元	货币	75.00%
牛玉斌	460.00万元	货币	23.00%
马千茹	40.00万元	货币	2.00%

8、经营范围：一般项目：新兴能源技术研发；储能技术服务；合成材料制造（不含危险化学品）；电力电子元器件制造；电池零配件生产；合成材料销

售；电池零配件销售；工程和技术研究和试验发展（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

9、主要开展技术内容：钠离子电池正极材料的技术开发、产业落地及商业化推广。负极、电解液等其他钠离子电池关键材料的成果转化应用将视公司发展需要适时研发进行。

三、交易对手方基本情况

1、牛玉斌，西南大学副教授、中国科学院化学研究所博士后，主要研究领域为电化学能源存储，包括锂/钠/钾（离子）电池、锂硫/硒电池、超级电容器等。

2、马千茹，西南大学博士后，主要研究领域为电化学储能与催化，包括锂/钠硫电池、钠离子电池、锌离子电池等。

牛玉斌和马千茹与公司均不存在关联关系，与公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员亦不存在关联关系，也未以直接或间接形式持有公司股份。

四、对公司的影响及存在的风险

1、对公司的影响

公司本次设立合资公司是基于公司未来发展的需要，符合公司的战略发展规划，公司将借助西南大学相关研发团队优势，进一步推进储能电池电极材料等技术研发和产业落地，加快公司战略转型升级，培育新的业务增长极，实现公司持续、稳定、健康发展。

本次投资资金来源为公司自有资金，不会对公司财务及经营情况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

2、存在的风险

本次对外投资设立子公司，在实际经营过程中可能面临运营管理、内部控制和资源配置等方面的风险因素。公司将加强对子公司的经营管理，优化公司整体资源配置，有效防范和应对子公司可能面临的各项风险，促使子公司稳定快速发展。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

五、备查文件

1、合肥皓升新能源科技有限公司《营业执照》。

特此公告。

同兴环保科技股份有限公司董事会

2024年1月13日