

证券代码：001301

证券简称：尚太科技

公告编号：2024-048

石家庄尚太科技股份有限公司

关于设立境外全资子公司及孙公司暨对外投资的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资事项概述

（一）基本情况

在全球能源结构调整，“碳达峰碳中和”政策稳步实施的背景下，锂离子电池产业链迎来前所未有的发展机遇，以新能源汽车、电力系统储能等为代表的终端应用产品市场持续快速增长，全球锂离子电池产业链未来市场空间和增长潜力巨大。

我国在全球锂离子电池产业链中占有重要地位，拥有较大的产业优势和行业沉淀，在境外市场发展空间较大，且部分国家和地区实行新能源本土化等贸易保护主义政策的情况下，为把握境外市场发展机遇，探索国际化发展战略，满足下游客户以及终端市场的需求，公司拟以自有资金在新加坡设立全资子公司，在西班牙设立孙公司。

（二）董事会审议情况

2024年6月21日，公司召开了第二届董事会第十次会议和第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于设立境外全资子公司及孙公司暨对外投资的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《石家庄尚太科技股份有限公司章程》的规定，本次对外投资事项无需提交公司股东大会审议，同时，公司董事会授权公司总经理及其授权人士全权办理本次对外投资的有关具体事宜，包括但不限于签署与本次投资事项相关的投资协议及文件，并办理或在授权范围内转授权其他人员办理本次对外投资相关事宜。

公司本次对外投资暨设立境外全资子公司及孙公司事项，尚需获得发改委、商务部以及外汇管理部门等相关政府机关的备案或审批，并需要获得境外当地有关主管部门的备案或批准。

(三) 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

公司拟于新加坡设立全资子公司，并在西班牙设立全资孙公司，相关信息如下：

(一) 新加坡全资子公司

1、公司名称：SHANGTAI TECHNOLOGY (SINGAPORE) PTE. LTD. (暂定名)

2、注册资本：3,000万美元或其他等值货币（以最终实际投资金额为准）

3、公司性质：有限公司

4、股权结构：公司持有100%的股权

5、资金来源及出资方式：公司本次对外投资的出资方式为货币出资，资金来源为公司自有及自筹资金，在投资额不超过3,000万美元的限额内分阶段审慎投入资金。

6、经营范围：其他控股公司活动（具体以审批通过为准）

(二) 西班牙全资孙公司

1、公司名称：SHANGTAI TECNOLOGÍA ESPAÑA S.L. (暂定名)

2、注册资本：3,000万欧元或其他等值货币（以最终实际投资金额为准）

3、公司性质：有限公司

4、股权结构：公司新加坡全资子公司持有100%的股权

5、资金来源及出资方式：公司本次对外投资的出资方式为货币出资，出资来源为公司自有及自筹资金，在投资额不超过3,000万欧元的限额内分阶段审慎投入资金。

6、经营范围：贸易、制造、研发（具体以审批通过为准）

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）对外投资的目的

1、探索国际化发展战略，开拓境外市场

随着全球电动汽车和可再生能源存储需求的激增，锂离子电池作为核心组件，市场需求迅速扩大。公司寻求在境外建立负极材料生产基地，探索国际化发展战略，以更好地服务国际客户，贴近终端市场，响应客户需求。

此外，对外投资设立境外主体有助于与国际伙伴建立技术交流合作，提升自身的技术实力和品牌形象，并便于在境外建设和运营生产基地，公司可以收获更多的国际认可，增强在全球市场的影响力。

2、规避贸易保护主义相关政策

近年来，部分国家和地区重拾贸易保护主义相关政策，相关政策可能导致产品出口成本上升，公司开展境外布局，设立境外主体，筹建境外生产基地，以符合相关国家的贸易和环保政策，能够一定程度上规避减轻相关政策的不利影响。

（二）存在的风险

1、本次对外投资过程中，可能会面临国内外政治、经济环境变化等风险。未来国内外市场、融资环境与政策、国际政治环境及经济形势存在发生变化的可能，本项目的投资计划可能会根据未来实际情况进行调整，存在不能达到原计划及预测目标的风险。

2、本项目尚需获得中国境内的发改委部门、商务部门、外汇部门等相关政府机关的备案或审批，并按照当地法律法规履行相关政府机关的备案或审批

，能否取得相关政府机关的备案或审批，以及最终取得备案或审批时间存在不确定性的风险。

3、公司首次在境外投资设立公司，经营受所在国当地法律法规的管辖，其市场情况、政策环境与国内差异较大，可能对全资子公司及孙公司的人事、经营、投资、管理等方面带来不确定性。

公司将建立健全内部控制制度和有效的监督机制，不断适应业务需求及市场变化，有效防范相应的经营风险。

公司将根据项目进展情况，严格按照相关法律、法规及规范性文件的要求，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

四、备查文件

1、第二届董事会第十次会议决议；

特此公告。

石家庄尚太科技股份有限公司

董事会

2024年6月21日