

证券代码：002882

证券简称：金龙羽

公告编号：2024-045

金龙羽集团股份有限公司 关于控股子公司增资暨对外投资的公告

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、本次增资暨对外投资概述

1、经董事会决议同意，金龙羽集团股份有限公司（以下简称“公司”）投资成立了控股子公司金龙羽新能源(深圳)有限公司(以下简称“金龙羽新能源”)，并由其承接公司固态电池及其关键材料研发项目的工作。为继续推进固态电池及其关键材料相关技术的研究开发，并推动研究成果产业化，金龙羽新能源拟增加注册资本 2,000 万元。新增注册资本由公司 20,000 万元全额认缴，其中，2,000 万元计入注册资本，18,000 万元计入资本公积。本次增资完成后，金龙羽新能源的注册资本将由 1,000 万元变更为 3,000 万元。

2、公司于 2024 年 5 月 20 日召开第四届董事会第五次（临时）会议，以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果审议通过了《关于控股子公司金龙羽新能源（深圳）有限公司增加注册资本的议案》。

3、本次增资事项在公司董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。

4、本次增资事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦不构成关联交易。

二、交易对手方暨投资标的基本情况

1、基本情况

公司名称：金龙羽新能源（深圳）有限公司

法定代表人：郑有水

注册资本：1,000 万元人民币

成立日期：2024 年 3 月 1 日

公司类型：有限责任公司

住所：深圳市龙岗区吉华街道水径社区吉华路 288 号金龙羽工业园 2 号办公楼 1101

经营范围：电池制造；电池销售；电池零配件生产；电池零配件销售；电子

元器件与机电组件设备制造；电子元器件与机电组件设备销售；电子专用材料制造；电子专用材料销售；电子专用材料研发。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

2、本次增资前后，公司均为金龙羽新能源的控股股东，具体股权结构如下：

单位：万元

股东名称	增资前		增资后	
	认缴出资额	持股比例	认缴出资额	持股比例
金龙羽集团股份有限公司	750	75.00%	2,750	91.67%
深圳市赛瑞比投资企业（有限合伙）	250	25.00%	250	8.33%
合计	1,000	100.00%	3,000	100.00%

3、经查询，金龙羽新能源不属于失信被执行人。

4、出资方式：现金出资。

5、金龙羽新能源最近一期的主要财务指标如下：

单位：万元

项目	2024年3月31日（未经审计）
资产总额	498.28
负债总额	13.16
净资产	485.12
项目	2024年第一季度（未经审计）
营业收入	0.00
净利润	-14.88

6、本次增资前后，金龙羽新能源均纳入公司合并报表范围，增资事项不会导致公司合并报表范围发生变化。

三、交易目的和对公司的影响

本次增资是为了继续推进固态电池及其关键材料相关技术的研究开发，并推动研究成果产业化，交易目的符合公司发展规划。资金来源为公司自有资金，风险可控，对公司财务状况和经营成果不会产生重大影响。本次增资不会导致公司合并报表范围发生变化。

公司进行固态电池及其关键材料相关技术的研究开发属于跨界投资，项目的技术研发及产业化的成功与否存在诸多不确定性，即使技术研究和产业化技术获得成功，鉴于固态电池的商业化应用规模、客户接受程度、同行竞争者等外部不可控因素，预期在规模化商业应用之前不会出现大幅盈利的情形。请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

四、备查文件

1、第四届董事会第五次（临时）会议决议。

特此公告。

金龙羽集团股份有限公司

董 事 会

2024年5月21日