

龙佰集团股份有限公司 关于向子公司增资的公告

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

龙佰集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年5月17日召开的第七届董事会第三十六次会议审议通过了《关于向子公司增资的议案》，现将相关事项公告如下：

一、本次增资概述

根据公司经营业务及战略发展的需要，为进一步增强子公司的资金实力，佰利联(香港)有限公司拟分别对河南佰利新能源材料有限公司（以下简称“佰利新能源”）、河南龙佰新材料科技有限公司（以下简称“龙佰新材料”）及河南中炭新材料科技有限公司（以下简称“中炭新材料”）增资500万美元（折算为等额人民币）。本次增资完成后，佰利新能源注册资本将由人民币100,000万元增加到人民币103,392.70万元，龙佰新材料注册资本将由人民币30,000万元增加到人民币33,392.70万元，中炭新材料注册资本将由人民币20,000万元增加到人民币23,392.70万元（增资金额根据公告前一日人民币汇率中间价换算，具体金额以办理增资时汇率换算金额为准）。

根据《公司章程》和《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，上述对外投资事项无需提交股东大会审议。

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》规定的重大资产重组。

二、本次增资对象基本情况

（一）河南佰利新能源材料有限公司

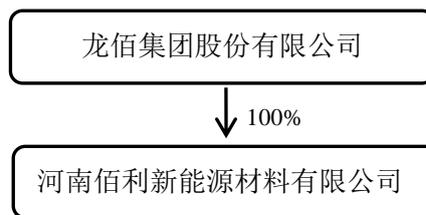
1、公司名称：河南佰利新能源材料有限公司

- 2、主体类型：有限责任公司
- 3、注册资本：100,000 万元人民币
- 4、公司注册地：河南省焦作市中站区冯封街道经四路与雪莲路交叉口北 200 米
- 5、法定代表人：闫明
- 6、成立日期：2020 年 12 月 10 日
- 7、经营范围：电池制造；电池销售；电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；新能源汽车废旧动力蓄电池回收（不含危险废物经营）；检验检测服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；蓄电池租赁；货物进出口；技术进出口
- 8、财务数据

单位：万元

主要财务指标		总资产	负债总额	净资产	营业收入	营业利润	净利润
佰利新能源	2022 年 3 月 31 日 /2022 年 1-3 月	149,489.71	50,077.70	99,412.01	0.19	-579.15	-579.15
	2021 年 12 月 31 日 /2021 年度	103,700.16	27,848.08	75,852.07	18.29	-534.34	-400.61

9、股权结构



(二) 河南龙佰新材料科技有限公司

- 1、公司名称：河南龙佰新材料科技有限公司
- 2、主体类型：有限责任公司
- 3、注册资本：30,000 万元人民币
- 4、公司注册地：河南省焦作市沁阳市西向镇沁北工业集聚区昊华路东 200 米
- 5、法定代表人：闫明
- 6、成立日期：2021 年 2 月 25 日

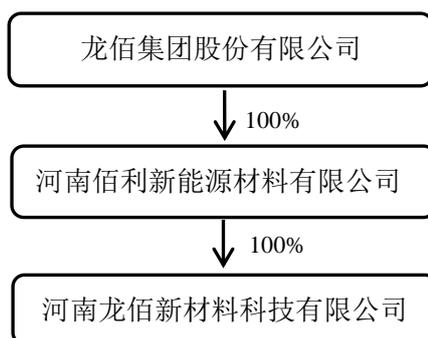
7、经营范围：一般项目：新材料技术推广服务；新材料技术研发；电池制造；电池销售；蓄电池租赁；电子专用材料制造；电子专用材料销售；电子专用材料研发；新能源汽车废旧动力蓄电池回收（不含危险废物经营）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

8、财务数据

单位：万元

主要财务指标		总资产	负债总额	净资产	营业收入	营业利润	净利润
龙佰新材料	2022年3月31日 /2022年1-3月	67,767.57	38,123.05	29,644.52	28.04	-244.03	-244.02
	2021年12月31日 /2021年度	45,056.55	19,177.52	25,879.03	1.27	-180.78	-135.68

9、股权结构



（三）河南中炭新材料科技有限公司

- 1、公司名称：河南中炭新材料科技有限公司
- 2、主体类型：有限责任公司
- 3、注册资本：20,000 万元人民币
- 4、公司注册地：博爱县柏山镇发展大道东段路北
- 5、法定代表人：闫明
- 6、成立日期：2019 年 3 月 25 日

7、经营范围：一般项目：石墨及碳素制品制造；石墨及碳素制品销售；新材料技术研发；新材料技术推广服务（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）许可项目：进出口代理；货物进出口；技术进出口（依法

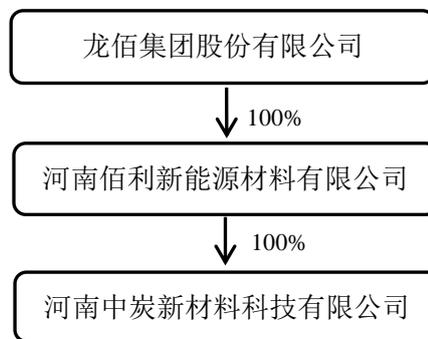
须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

8、财务数据

单位：万元

主要财务指标		总资产	负债总额	净资产	营业收入	营业利润	净利润
中炭新材料	2022年3月31日 /2022年1-3月	80,638.30	61,150.35	19,487.95	3,679.80	-26.03	-51.03
	2021年12月31日 /2021年度	73,145.33	53,797.74	19,347.59	13,173.82	-800.95	-674.25

9、股权结构



三、本次增资的目的及对公司的影响

本次增资事项是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，快速发展公司锂电板块，提高核心竞争力和盈利能力，符合公司发展战略及全体股东的利益。

公司本次增资的资金来源为自有资金，增资完成后，不会导致公司合并报表范围发生变化，也不会对公司的财务及经营状况产生不利影响，本次增资事项不存在损害公司及全体股东利益的情形。

四、备查文件

- 1、公司第七届董事会第三十六次会议决议；
- 2、公司第七届监事会第三十六次会议决议。

特此公告。

龙佰集团股份有限公司董事会

2022年5月17日