

## 孚能科技（赣州）股份有限公司

### 关于以债转股方式对全资子公司增资的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

#### 重要内容提示：

- 增资标的名称：**孚能科技（镇江）有限公司（以下简称“孚能镇江”）
- 增资方式及金额：**以债转股方式向全资子公司孚能镇江增资人民币1,879,044,967元
- 相关风险提示：**本次增资属于孚能科技（赣州）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会决策权限范围，无需提交公司股东大会审议批准。本次增资事项不构成关联交易，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，不会对公司的财务状况和未来经营成果造成重大不利影响。

公司于2024年4月29日召开第二届董事会第三十次会议，审议通过了《关于公司向子公司增资暨债转股的议案》，同意公司以债权转股权的方式对全资子公司孚能镇江增资。上述债权是公司首次公开发行股票的募集资金向孚能镇江提供借款以实施募投项目形成的。公司将首次公开发行股票的募集资金中的2,605,362,066.44元以借款形式提供给孚能镇江用以实施募投项目，现公司把其中1,879,044,967元债权转为股权。相关事项公告如下：

#### 一、本次增资情况概述

为缓解孚能镇江的资金压力，优化其内部资源配置及资产负债结构，提高子公司综合竞争力，促进公司及子公司整体的良性运营和可持续发展，公司拟以债

转股的方式对子公司增资 1,879,044,967 元人民币。上述债权是公司首次公开发行股票募集资金向孚能镇江提供借款以实施募投项目形成的，首次公开发行募投项目“年产 8GWh 锂离子动力电池项目（孚能镇江三期工程）”已于 2023 年 7 月 26 日结项。

本次增加的全部注册资本以 1 元/股形式完成。本次增资完成后孚能镇江的注册资本将由 263,500.00 万元增加至 451,404.49 万元。

本次增资不属于关联交易，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情形。

## 二、本次增资对象的基本情况

### 1. 基本信息

公司名称：孚能科技（镇江）有限公司

类型：有限责任公司（法人独资）

成立时间：2018 年 8 月 10 日

住所：镇江市新区大港横山路以东、银河路以北

注册资本：263,500 万元人民币

法定代表人：王志刚

经营范围：动力及储能电池材料、电池、电池模组、电池系统及相关产品的研发、生产、回收、销售、与之相关的技术咨询、技术服务（上述经营范围中化工产品除外）；自有房屋租赁；电子设备、机械设备及电池相关设备的租赁业务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。（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）

2. 与本公司的关系：公司的全资子公司

3. 经营情况

单位：元

	截止2023年12月31日（未经审计）	截止2022年12月31日（经审计）
资产总额	19,298,190,888.00	22,356,971,489.07
负债总额	18,186,635,300.03	20,963,289,290.34
净资产	1,111,555,587.97	1,393,682,198.73
	<b>2023年度</b>	<b>2022年度</b>
营业收入	13,794,256,901.33	8,356,177,451.33
利润总额	-457,893,948.33	-705,388,144.55
净利润	-373,611,934.30	-569,179,704.06

### 三、履行的审议程序及相关意见

2024年4月29日，公司召开第二届董事会第三十次会议，审议通过了《关于公司向子公司增资暨债转股的议案》，经审议，同意公司以1,879,044,967元的债权转增孚能镇江股本。上述事项在公司董事会的审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

### 四、本次增资对公司的影响

本次公司以债转股的方式对子公司进行增资，是为缓解孚能镇江的资金压力，优化其内部资源配置及资产负债结构，提高子公司综合竞争力，促进公司及子公司整体的良性运营和可持续发展。本次债转股完成后，上述子公司仍为公司全资子公司，公司合并报表范围不会发生变化。本次增资不会对公司财务状况和经营情况产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

### 五、本次增资的风险分析

本次增资对象为公司的全资子公司，风险较小。公司本次增资的登记变更事项尚需工商管理部門的批准，公司将按照相关法律、法规及规范性文件的要求，根据事项后续进展情况履行相应的信息披露义务。

特此公告。

孚能科技（赣州）股份有限公司董事会

2024年4月30日