

江西特种电机股份有限公司

关于投资设立分子公司暨对外投资的进展公告

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

江西特种电机股份有限公司(以下简称“公司”)分别于第九届董事会第三十一次会议,2022年第二次临时股东大会审议通过了《关于投资新建年300万吨锂矿采选及年产2万吨锂盐项目的议案》,同意公司与全资子公司江西江特矿业有限公司投资新建年300万吨锂矿采选及年产2万吨锂盐项目(以下简称“项目”),该项目总投资约20亿元人民币。具体内容详见公司于2022年4月8日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的相关公告。

二、本次进展情况

根据项目实施的需要,公司需设立三个主体,分别对应采矿、选矿、锂盐生产。截至目前,上述主体均已完成工商注册登记手续,并取得了宜丰县市场监督管理局核发的《营业执照》,相关信息如下:

1、采矿主体

名称:江西特种电机股份有限公司同安分公司

统一社会信用代码:91360924MA7MD6LU6C

类型:其他股份有限公司分公司(上市)

负责人:杜显彦

注册地址:江西省宜春市宜丰县同安乡同安村

经营范围:许可项目:矿产资源(非煤矿山)开采(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、选矿主体

名称:宜丰县江腾锂业有限公司

统一社会信用代码：91360924MA7KGH2X4K

类型：有限责任公司

法定代表人：杜显彦

注册资本：10,000 万(元)

注册地址：江西省宜春市宜丰县同安乡人民街

经营范围：一般项目：选矿，矿物洗选加工，非金属矿物制品制造，非金属矿及制品销售，建筑用石加工，建筑材料销售，新兴能源技术研发，新材料技术推广服务，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（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）

3、锂盐生产主体

名称：宜丰银锂锂电新能源有限公司

统一社会信用代码：91360924MABU6H468K

类型：有限责任公司

法定代表人：周咏志

注册资本：6,000 万(元)

注册地址：江西省宜春市宜丰县工业园时代大道3号

经营范围：一般项目：基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造），化工产品销售（不含许可类化工产品），常用有色金属冶炼，有色金属合金制造，有色金属合金销售，新材料技术推广服务（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）

三、其他事项

本次投资项目的各项后续事宜公司正在积极推进中，公司将按照相关事项的进展并结合法律法规的规定和要求履行相应的信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险！

特此公告。

江西特种电机股份有限公司

董事会

二〇二二年七月十九日