

山东圣阳电源股份有限公司

关于与关联方共同设立控股子公司建设圆柱锂电池项目的进展公告

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。

山东圣阳电源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 5 月 19 日披露了《关于拟与关联方共同设立控股子公司建设圆柱锂电池项目的公告》（公告编号：2022-026），2022 年 5 月 18 日，公司召开的第五届董事会第二十三次会议、第五届监事会第十六次会议审议通过了《关于拟与关联方共同设立控股子公司建设圆柱锂电池项目的议案》，同意公司拟与山东国惠科创发展有限公司和泰安高新区国惠产业投资基金合伙企业（有限合伙）成立控股子公司（以下简称“项目公司”），投资建设圆柱锂电池项目。项目公司注册资本拟为 30,000 万元，其中公司认缴出资 16,500 万元，持股比例 55%；山东国惠科创发展有限公司认缴出资 10,000 万元，持股比例 33.33%；泰安高新区国惠产业投资基金合伙企业（有限合伙）认缴出资 3,500 万元，持股比例 11.67%。根据有关规定，本次交易为关联方共同投资，构成关联交易，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。2022 年 6 月 6 日，公司召开的 2022 年第二次临时股东大会审议通过该事项。具体内容详见公司刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

2022 年 6 月 9 日，该项目公司完成工商登记手续，并取得泰安高新技术产业开发区行政审批服务局颁发的《营业执照》。具体情况如下：

一、工商登记信息

- 1、公司名称：山东圣阳锂科新能源有限公司
- 2、统一社会信用代码：91370900MABQ6EDQ74
- 3、类型：有限责任公司（外商投资企业与内资合资）
- 4、法定代表人：李伟

5、注册资本：人民币 30,000 万元

6、经营范围：一般项目：新兴能源技术研发；电池制造；电池销售；电池零配件生产；电池零配件销售；机械电气设备制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新材料技术研发；高纯元素及化合物销售；货物进出口；技术进出口；储能技术服务；蓄电池租赁。（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）

7、成立日期：2022 年 6 月 9 日

8、住所：山东省泰安高新区一天门大街 1999 号

二、备查文件

1、山东圣阳锂科新能源有限公司营业执照

山东圣阳电源股份有限公司

董事会

2022 年 6 月 10 日