

证券代码：002411

证券简称：\*ST 必康

公告编号：2023-029

# 延安必康制药股份有限公司

## 关于完成对外投资设立控股子公司 暨完成工商变更登记的公告

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、交易概述

延安必康制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年1月11日召开第五届董事会第四十八次会议和第五届监事会第三十九次会议，审议通过了《关于拟对外投资设立控股子公司暨关联交易的议案》，同意公司使用自有资金18,000万元，与王子冬先生共同出资设立东莞北度新能源有限公司（暂定名，实际以工商部门核定为准，以下简称“北度新能源”）。同时使用自有资金7,000万元，与东莞市福颐智瑞信息技术有限公司共同出资设立东莞北度新能矿技术有限公司（暂定名，实际以工商部门核定为准）。

具体内容详见公司于2023年1月12日披露的《关于拟对外投资设立控股子公司暨关联交易的公告》（公告编号：2023-013）。

### 二、交易进展

近日，公司与东莞市福颐智瑞信息技术有限公司共同出资成立之子公司部分工商信息需要修改，公司根据工商部门核定程序修改，并获得正式核定，正式核定名称为东莞北度矿业有限公司（以下简称“北度矿业”）。北度新能源与北度矿业已完成了相关工商注册登记手续，并取得了东莞市市场监督管理局核发的《营业执照》，登记的相关信息如下：

#### （一）东莞北度新能源有限公司的基本情况

- 1、公司名称：东莞北度新能源有限公司
- 2、统一社会信用代码：91441900MAC63B9B8L
- 3、公司类型：其他有限责任公司

4、法定代表人：胡绍安

5、注册资本：20,000.00 万元人民币

6、成立日期：2023 年 01 月 29 日

7、住所：广东省东莞市莞城街道创业八达路 5 号 424 室

8、经营范围：一般项目：电池制造；电池销售；储能技术服务；电机制造；发电机及发电机组制造；发电机及发电机组销售；电机及其控制系统研发；金属切割及焊接设备销售；新能源汽车整车销售；新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用（不含危险废物经营）；能量回收系统研发；新能源汽车换电设施销售；机动车充电销售；电动汽车充电基础设施运营；集中式快速充电站；充电桩销售；新能源汽车生产测试设备销售；新能源汽车电附件销售；汽车零部件及配件制造；新能源原动设备制造；新能源原动设备销售；输配电及控制设备制造；智能输配电及控制设备销售；机械电气设备制造；太阳能热利用装备销售；物联网设备制造；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；先进电力电子装置销售；新型金属功能材料销售；高性能纤维及复合材料制造；资源再生利用技术研发；节能管理服务；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）

## （二）东莞北度矿业有限公司的基本情况

1、公司名称：东莞北度矿业有限公司

2、统一社会信用代码：91441900MAC8B79R3R

3、公司类型：其他有限责任公司

4、法定代表人：胡绍安

5、注册资本：10,000.00 万元人民币

6、成立日期：2023 年 02 月 01 日

7、住所：广东省东莞市东城街道九龙路 65 号 2 栋 2116 室

8、经营范围：一般项目：金属矿石销售；选矿；常用有色金属冶炼；矿物洗选加工；地质勘查技术服务；高纯元素及化合物销售；高性能有色金属及合金材料销售；有色金属压延加工；有色金属合金销售；有色金属合金制造；资源循环利用服务技术咨询；专用化学产品制造（不含危险化学品）；电池零配件生产；电池零配件销售；电池制造；电池销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术

交流、技术转让、技术推广；矿产资源储量估算和报告编制服务；矿产资源储量评估服务；以自有资金从事投资活动；工程管理服务；矿业权评估服务。（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）

### 三、备查文件

- 1、东莞北度新能源有限公司《营业执照》；
- 2、东莞北度矿业有限公司《营业执照》。

特此公告。

延安必康制药股份有限公司

董事会

二〇二三年二月八日