

广州鹏辉能源科技股份有限公司 关于对外投资设立合资公司进展暨完成工商登记的公告

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。

广州鹏辉能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月15日召开的第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于对外投资设立合资公司的议案》，公司与天合光能（常州）科技有限公司共同出资设立江苏天辉锂电池有限公司（以下简称“天辉锂电”），双方已签订合资协议，天辉锂电注册资本为3亿元（人民币），公司以自有资金出资认缴额为1.53亿元（人民币），出资比例为51%，天合科技出资认缴额为1.47亿元（人民币），出资比例为49%。具体内容详见公司于2019年4月16日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露的《关于对外投资设立合资公司的公告》（公告编号：2019-032）。

近日，天辉锂电已完成了相关工商注册登记手续，并取得了常州市金坛区市场监督管理局核发的《营业执照》，登记的相关信息如下：

公司名称：江苏天辉锂电池有限公司

统一社会信用代码：91320413MA1YDRN6XC

类型：有限责任公司

法定代表人：夏信德

注册资本：30000.0000万人民币

成立时间：2019年5月17日

住所：常州市金坛区良常路86号

经营范围：锂离子电池及电池系统的研发、生产和销售；能源技术推广服务；节能技术推广服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。

特此公告。

广州鹏辉能源科技股份有限公司董事会

2019年5月17日