

证券代码:688005 证券简称:容百科技 公告编号:2026-012

## 宁波容百新能源科技股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告

本公告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。

宁波容百新能源科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十次会议于2026年3月15日在宁波现场结合腾讯会议的方式召开,公司已于2026年3月14日以前将符合全体董事发出召开本次会议的通知,全体董事一致同意豁免本次会议的延期期限,本次会议实际出席9名,实际出席9名,符合《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)及《宁波容百新能源科技股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的有关规定,会议合法有效,与会董事审议并通过如下决议:

一、审议通过《关于韩国全资子公司股权结构调整暨关联交易议案》

基于海外当地政策法规要求,为盘活韩国子公司资产,避免产能闲置风险,并确保公司能够稳定长期参与北美市场业务,最大限度保护公司及“大中小投资者”的利益,公司拟对韩国全资子公司股权结构进行调整,董事会认为,本次关联交易事项符合海外政策法规的要求,最大限度保护了公司及中小股东的利益,符合关联交易管理要求中的公允性原则,不会对公司的持续经营能力、盈利能力及资产状况构成不利影响,上述调整不会对公司发展造成不利影响,不存在损害公司及投资者利益的情形。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

关联董事白厚霖、冯海回避表决。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于韩国全资子公司股权结构调整暨关联交易的公告》。

二、审议通过《关于提请召开2026年第一次临时股东大会的议案》

根据《公司法》和《股东会议事规则》的相关规定,公司董事会同意提请召开2026年第一次临时股东大会。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

关联董事白厚霖、冯海回避表决。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于韩国全资子公司股权结构调整暨关联交易的公告》。

三、审议通过《关于提请召开2026年第一次临时股东大会的议案》

根据《公司法》和《股东会议事规则》的相关规定,公司董事会同意提请召开2026年第一次临时股东大会。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

关联董事白厚霖、冯海回避表决。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于召开2026年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

宁波容百新能源科技股份有限公司董事会

2026年3月17日

证券代码:688005 证券简称:容百科技 公告编号:2026-013

## 关于韩国全资子公司股权结构调整 暨关联交易的公告

本公告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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

●为符合海外当地政策法规要求,实现宁波容百新能源科技股份有限公司(以下简称“公司”或“容百科技”)长期与北美市场业务合作,盘活韩国子公司资产,最大限度保护公司及中小股东利益,公司拟对韩国全资子公司股权结构进行调整。

●本次交易及关联方情况

●本次交易以盘活韩国子公司资产为目的,实施不存在重大法律障碍。

●本次交易以盘活韩国子公司资产为目的,实施不存在重大法律障碍。

●本次交易以盘活韩国子公司资产为目的,实施不存在重大法律障碍。

●截至2026年3月13日,公司不存在为韩国 JS Old(本次交易标的,拟出表子公司)提供担保、委托理财的情况。截至2026年3月13日,韩国 JS Old 资产总额为 1,008 万美元(折合人民币 6,941.1 万元人民币,其他货币支付 9,97 亿元人民币),将于本次交易开始资产交割(包括但不限于生产线、知识产权、相关市场资源等的交割等)之前进行清偿。

●截至本公告披露日,过去 12 个月内,公司与实际控制人白厚霖设立的 Amkobay Holding Pte. Ltd.(以下简称“新加坡公司”)共同投资设立合资公司新加坡 AKB,公司通过韩国全资子公司载世能源株式会社(以下简称“韩国 JS New”)、公司向 Amkobay New Energy Holding Pte. Ltd.(以下简称“新加坡 AKB”)出资 124.500 新加坡元(约 68 万元人民币),相对应股权比例为 24.9%;新加坡公司向新加坡 AKB 出资 375,500 新加坡元(约 201 万元人民币),对应股权比例为 75.1%。除此之外,公司未与上述关联方进行其他关联交易。

●风险提示:

1.若《大而美法案》相关政策发生进一步调整,或北美市场其他相关政策出现变化,可能导致本次业务架构调整的效果不及预期,影响公司北美市场业务合作。

2.本次交易及关联方情况

3.本次交易以盘活韩国子公司资产为目的,实施不存在重大法律障碍。

4.本次交易以盘活韩国子公司资产为目的,实施不存在重大法律障碍。

5.本次交易以盘活韩国子公司资产为目的,实施不存在重大法律障碍。

6.本次交易以盘活韩国子公司资产为目的,实施不存在重大法律障碍。

7.本次交易以盘活韩国子公司资产为目的,实施不存在重大法律障碍。

8.本次交易以盘活韩国子公司资产为目的,实施不存在重大法律障碍。

9.本次交易以盘活韩国子公司资产为目的,实施不存在重大法律障碍。

10.本次交易以盘活韩国子公司资产为目的,实施不存在重大法律障碍。

11.本次交易以盘活韩国子公司资产为目的,实施不存在重大法律障碍。

12.本次交易以盘活韩国子公司资产为目的,实施不存在重大法律障碍。

13.本次交易以盘活韩国子公司资产为目的,实施不存在重大法律障碍。

14.本次交易以盘活韩国子公司资产为目的,实施不存在重大法律障碍。

15.本次交易以盘活韩国子公司资产为目的,实施不存在重大法律障碍。

16.本次交易以盘活韩国子公司资产为目的,实施不存在重大法律障碍。

17.本次交易以盘活韩国子公司资产为目的,实施不存在重大法律障碍。

18.本次交易以盘活韩国子公司资产为目的,实施不存在重大法律障碍。

19.本次交易以盘活韩国子公司资产为目的,实施不存在重大法律障碍。

20.本次交易以盘活韩国子公司资产为目的,实施不存在重大法律障碍。

21.本次交易以盘活韩国子公司资产为目的,实施不存在重大法律障碍。

22.本次交易以盘活韩国子公司资产为目的,实施不存在重大法律障碍。

23.本次交易以盘活韩国子公司资产为目的,实施不存在重大法律障碍。

24.本次交易以盘活韩国子公司资产为目的,实施不存在重大法律障碍。

25.本次交易以盘活韩国子公司资产为目的,实施不存在重大法律障碍。

26.本次交易以盘活韩国子公司资产为目的,实施不存在重大法律障碍。

27.本次交易以盘活韩国子公司资产为目的,实施不存在重大法律障碍。

28.本次交易以盘活韩国子公司资产为目的,实施不存在重大法律障碍。

29.本次交易以盘活韩国子公司资产为目的,实施不存在重大法律障碍。

30.本次交易以盘活韩国子公司资产为目的,实施不存在重大法律障碍。

31.本次交易以盘活韩国子公司资产为目的,实施不存在重大法律障碍。

32.本次交易以盘活韩国子公司资产为目的,实施不存在重大法律障碍。

33.本次交易以盘活韩国子公司资产为目的,实施不存在重大法律障碍。

34.本次交易以盘活韩国子公司资产为目的,实施不存在重大法律障碍。

35.本次交易以盘活韩国子公司资产为目的,实施不存在重大法律障碍。

36.本次交易以盘活韩国子公司资产为目的,实施不存在重大法律障碍。

37.本次交易以盘活韩国子公司资产为目的,实施不存在重大法律障碍。

38.本次交易以盘活韩国子公司资产为目的,实施不存在重大法律障碍。

39.本次交易以盘活韩国子公司资产为目的,实施不存在重大法律障碍。

40.本次交易以盘活韩国子公司资产为目的,实施不存在重大法律障碍。

41.本次交易以盘活韩国子公司资产为目的,实施不存在重大法律障碍。

42.本次交易以盘活韩国子公司资产为目的,实施不存在重大法律障碍。

43.本次交易以盘活韩国子公司资产为目的,实施不存在重大法律障碍。

44.本次交易以盘活韩国子公司资产为目的,实施不存在重大法律障碍。

45.本次交易以盘活韩国子公司资产为目的,实施不存在重大法律障碍。

46.本次交易以盘活韩国子公司资产为目的,实施不存在重大法律障碍。

47.本次交易以盘活韩国子公司资产为目的,实施不存在重大法律障碍。

3.本次交易完成后,韩国 AKB 将根据经营进展,逐步收购韩国 JS New 剩余韩国忠州三元正极产能,不包含 EMT 和波兰 JS。

(7)上述股权转让及关联方利益,将不低于评估机构的实际评估价格,且不低于公司对该等资产的原始投入成本,以切实保障公司及中小投资者的利益。

上述交易完成后,新加坡 AKB 仍为 Non-PFE 承接目前韩国 JS 持有的 67 万吨/年三元产能,并开展北美业务,公司将通过持有新加坡 AKB 24.9%的股权积极参与北美市场的发展。

图:韩国全资子公司的股权结构调整前后

图:韩国全资子公司的股权结构调整前后

图:韩国全资子公司的股权结构调整前后

图:韩国全资子公司的股权结构调整前后

图:韩国全资子公司的股权结构调整前后

图:韩国全资子公司的股权结构调整前后

图:韩国全资子公司的股权结构调整前后

图:韩国全资子公司的股权结构调整前后

图:韩国全资子公司的股权结构调整前后

图:韩国全资子公司的股权结构调整前后

图:韩国全资子公司的股权结构调整前后

图:韩国全资子公司的股权结构调整前后

图:韩国全资子公司的股权结构调整前后

图:韩国全资子公司的股权结构调整前后

图:韩国全资子公司的股权结构调整前后

图:韩国全资子公司的股权结构调整前后

图:韩国全资子公司的股权结构调整前后

图:韩国全资子公司的股权结构调整前后

图:韩国全资子公司的股权结构调整前后

图:韩国全资子公司的股权结构调整前后

图:韩国全资子公司的股权结构调整前后

图:韩国全资子公司的股权结构调整前后

图:韩国全资子公司的股权结构调整前后

图:韩国全资子公司的股权结构调整前后

图:韩国全资子公司的股权结构调整前后

图:韩国全资子公司的股权结构调整前后

图:韩国全资子公司的股权结构调整前后

图:韩国全资子公司的股权结构调整前后

图:韩国全资子公司的股权结构调整前后

图:韩国全资子公司的股权结构调整前后

图:韩国全资子公司的股权结构调整前后

图:韩国全资子公司的股权结构调整前后

图:韩国全资子公司的股权结构调整前后

图:韩国全资子公司的股权结构调整前后

图:韩国全资子公司的股权结构调整前后

图:韩国全资子公司的股权结构调整前后

图:韩国全资子公司的股权结构调整前后

图:韩国全资子公司的股权结构调整前后

图:韩国全资子公司的股权结构调整前后

图:韩国全资子公司的股权结构调整前后

图:韩国全资子公司的股权结构调整前后

图:韩国全资子公司的股权结构调整前后

图:韩国全资子公司的股权结构调整前后

图:韩国全资子公司的股权结构调整前后

图:韩国全资子公司的股权结构调整前后

图:韩国全资子公司的股权结构调整前后

图:韩国全资子公司的股权结构调整前后

图:韩国全资子公司的股权结构调整前后

图:韩国全资子公司的股权结构调整前后

图:韩国全资子公司的股权结构调整前后

图:韩国全资子公司的股权结构调整前后

图:韩国全资子公司的股权结构调整前后

图:韩国全资子公司的股权结构调整前后

图:韩国全资子公司的股权结构调整前后

图:韩国全资子公司的股权结构调整前后

图:韩国全资子公司的股权结构调整前后

图:韩国全资子公司的股权结构调整前后

图:韩国全资子公司的股权结构调整前后

图:韩国全资子公司的股权结构调整前后

图:韩国全资子公司的股权结构调整前后

图:韩国全资子公司的股权结构调整前后

图:韩国全资子公司的股权结构调整前后

图:韩国全资子公司的股权结构调整前后

图:韩国全资子公司的股权结构调整前后

图:韩国全资子公司的股权结构调整前后

图:韩国全资子公司的股权结构调整前后

由于 JS Old 2026年3月完成分立,无完整会计期间,以下以 JAESE ENERGY CO.,LTD.分立前的财务数据概况。

单位:万元

单位:万元

单位:万元

单位:万元

单位:万元

单位:万元

单位:万元

单位:万元

单位:万元

单位:万元

单位:万元

单位:万元

单位:万元

单位:万元

单位:万元

单位:万元

单位:万元

单位:万元

单位:万元

单位:万元

单位:万元

单位:万元

单位:万元

单位:万元

单位:万元

单位:万元

单位:万元

单位:万元

单位:万元

单位:万元

单位:万元

单位:万元

单位:万元

单位:万元

单位:万元

单位:万元

单位:万元

单位:万元

单位:万元

单位:万元

单位:万元

单位:万元

单位:万元

单位:万元

单位:万元

单位:万元

单位:万元

单位:万元

单位:万元

单位:万元

单位:万元

单位:万元

单位:万元

单位:万元

单位:万元

单位:万元

单位:万元

单位:万元

单位:万元

单位:万元

单位:万元

单位:万元

单位:万元

单位:万元

单位:万元

单位:万元

单位:万元

单位:万元

该议案的投票权。

九、风险提示

1.若《大而美法案》相关政策发生进一步调整,或北美市场其他相关政策出现变化,可能导致本次业务架构调整的效果不及预期,影响公司北美市场业务合作。

2.本次交易及关联方情况

3.本次交易以盘活韩国子公司资产为目的,实施不存在重大法律障碍。

4.本次交易以盘活韩国子公司资产为目的,实施不存在重大法律障碍。

5.本次交易以盘活韩国子公司资产为目的,实施不存在重大法律障碍。

6.本次交易以盘活韩国子公司资产为目的,实施不存在重大法律障碍。

7.本次交易以盘活韩国子公司资产为目的,实施不存在重大法律障碍。

8.本次交易以盘活韩国子公司资产为目的,实施不存在重大法律障碍。

9.本次交易以盘活韩国子公司资产为目的,实施不存在重大法律障碍。

10.本次交易以盘活韩国子公司资产为目的,实施不存在重大法律障碍。

11.本次交易以盘活韩国子公司资产为目的,实施不存在重大法律障碍。

12.本次交易以盘活韩国子公司资产为目的,实施不存在重大法律障碍。

13.本次交易以盘活韩国子公司资产为目的,实施不存在重大法律障碍。

14.本次交易以盘活韩国子公司资产为目的,实施不存在重大法律障碍。

15.本次交易以盘活韩国子公司资产为目的,实施不存在重大法律障碍。

16.本次交易以盘活韩国子公司资产为目的,实施不存在重大法律障碍。

17.本次交易以盘活韩国子公司资产为目的,实施不存在重大法律障碍。

18.本次交易以盘活韩国子公司资产为目的,实施不存在重大法律障碍。

19.本次交易以盘活韩国子公司资产为目的,实施不存在重大法律障碍。

20.本次交易以盘活韩国子公司资产为目的,实施不存在重大法律障碍。

21.本次交易以盘活韩国子公司资产为目的,实施不存在重大法律障碍。

22.本次交易以盘活韩国子公司资产为目的,实施不存在重大法律障碍。

23.本次交易以盘活韩国子公司资产为目的,实施不存在重大法律障碍。

24.本次交易以盘活韩国子公司资产为目的,实施不存在重大法律障碍。

25.本次交易以盘活韩国子公司资产为目的,实施不存在重大法律障碍。

26.本次交易以盘活韩国子公司资产为目的,实施不存在重大法律障碍。

27.本次交易以盘活韩国子公司资产为目的,实施不存在重大法律障碍。

28.本次交易以盘活韩国子公司资产为目的,实施不存在重大法律障碍。

29.本次交易以盘活韩国子公司资产为目的,实施不存在重大法律障碍。

30.本次交易以盘活韩国子公司资产为目的,实施不存在重大法律障碍。

31.本次交易以盘活韩国子公司资产为目的,实施不存在重大法律障碍。

32.本次交易以盘活韩国子公司资产为目的,实施不存在重大法律障碍。

33.本次交易以盘活韩国子公司资产为目的,实施不存在重大法律障碍。

34.本次交易以盘活韩国子公司资产为目的,实施不存在重大法律障碍。

35.本次交易以盘活韩国子公司资产为目的,实施不存在重大法律障碍。

36.本次交易以盘活韩国子公司资产为目的,实施不存在重大法律障碍。

37.本次交易以盘活韩国子公司资产为目的,实施不存在重大法律障碍。

38.本次交易以盘活韩国子公司资产为目的,实施不存在重大法律障碍。

39.本次交易以盘活韩国子公司资产为目的,实施不存在重大法律障碍。

40.本次交易以盘活韩国子公司资产为目的,实施不存在重大法律障碍。

41.本次交易以盘活韩国子公司资产为目的,实施不存在重大法律障碍。

42.本次交易以盘活韩国子公司资产为目的,实施不存在重大法律障碍。

43.本次交易以盘活韩国子公司资产为目的,实施不存在重大法律障碍。

44.本次交易以盘活韩国子公司资产为目的,实施不存在重大法律障碍。

45.本次交易以盘活韩国子公司资产为目的,实施不存在重大法律障碍。

46.本次交易以盘活韩国子公司资产为目的,实施不存在重大法律障碍。

47.本次交易以盘活韩国子公司资产为目的,实施不存在重大法律障碍。

48.本次交易以盘活韩国子公司资产为目的,实施不存在重大法律障碍。

49.本次交易以盘活韩国子公司资产为目的,实施不存在重大法律障碍。

50.本次交易以盘活韩国子公司资产为目的,实施不存在重大法律障碍。

51.本次交易以盘活韩国子公司资产为目的,实施不存在重大法律障碍。

52.本次交易以盘活韩国子公司资产为目的,实施不存在重大法律障碍。

53.本次交易以盘活韩国子公司资产为目的,实施不存在重大法律障碍。

54.本次交易以盘活韩国子公司资产为目的,实施不存在重大法律障碍。

55.本次交易以盘活韩国子公司资产为目的,实施不存在重大法律障碍。

56.本次交易以盘活韩国子公司资产为目的,实施不存在重大法律障碍。

57.本次交易以盘活韩国子公司资产为目的,实施不存在重大法律障碍。

58.本次交易以盘活韩国子公司资产为目的,实施不存在重大法律障碍。