

证券代码：300409

证券简称：道氏技术

公告编号：2016-047

广东道氏技术股份有限公司

关于对外投资湖南金富力新能源股份有限公司的公告

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、交易的概述

广东道氏技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年5月13日召开第三届董事会2016年第6次会议，审议通过《关于对外投资湖南金富力新能源股份有限公司的议案》。为拓展公司业务范围，促进持续竞争力的提升，公司拟以自筹资金人民币5,000万元向湖南金富力新能源股份有限公司（下称“金富力”）增资，增资完成后，公司将拥有金富力的15%股权。同时公司有权选择在2016年6月1日至2017年5月31日期间购买金富力原股东持有的金富力剩余股权。当实际交易条件达到公司股东大会审议权限应提交公司股东大会审议通过后方可实施。

本次交易不构成关联交易，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。

二、交易标的基本情况

- 1、标的公司名称：湖南金富力新能源股份有限公司
- 2、企业性质：股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）
- 3、住所：常德经济技术开发区德山镇崇德居委会四组
- 4、法定代表人：杨亿华
- 5、注册资本：5,000万元

6、营业范围：新型动力电池及相关材料、三元复合材料、锰酸锂、磷酸铁锂、钛酸锂的生产、研发、销售与技术服务，来料加工。（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）

7、股权结构：

交易前股东	出资额	持股比例	交易后股东	出资额	持股比例
-------	-----	------	-------	-----	------

	(万元)			(万元)	
杨亿华	2,133.20	42.664%	杨亿华	2,133.20	36.26%
云春杨	453.60	9.072%	云春杨	453.60	7.71%
钟毅	80.00	1.600%	钟毅	80.00	1.36%
邱晓勇	133.20	2.664%	邱晓勇	133.20	2.26%
王海涛	133.20	2.664%	王海涛	133.20	2.26%
秦曙光	1,066.80	21.336%	秦曙光	1,066.80	18.13%
谢帆	1,000.00	20.000%	谢帆	1,000.00	17.00%
			广东道氏技术股份有限公司	883.00	15.01%
合计	5000	100%	合计	5,883.00	100%

8、主要财务情况:

单位: 元

项目	2016 年 3 月 31 日	2015 年 12 月 31 日
总资产	184,440,047.59	115,264,328.79
负债总额	105,914,921.71	71,269,553.26
净资产	78,525,125.88	43,994,775.52
项目	2016 年 1-3 月	2015 年度
营业收入	28,220,640.59	61,848,923.80
营业成本	19,716,341.64	51,527,936.26
营业利润	5,769,740.61	5,142,656.64
利润总额	6,085,357.74	5,459,362.54
净利润	4,567,159.60	4,229,529.90

9、关联情况: 本次交易前, 公司与金富力及其原有股东均不具有关联关系。

三、交易合同的基本内容

合同主要内容中所述“投资方”为公司, “原股东”为增资前金富力原有股东, “标的公司”为金富力。

1、投资方案:

(1) 各方同意, 投资方以总额 5,000 万元投资标的公司, 其中 883 万元作为注册资本投入, 以取得标的公司 15.01%的股权, 余下 4,117 万元计入资本公积金。

(2) 投资方投资完成后, 标的公司注册资本增加 883 万元, 即注册资本由

原 5000 万元增至 5,883 万元。

(3) 各方同意,投资方应将约定的投资金额,分二次以银行转账方式支付至标的公司指定账户。其中,第一期投资款 3,000 万元于合同签署后 5 个工作日内支付;第二期投资款 2,000 万元于工商变更登记完成后 30 个工作日内支付。

2、公司治理:

原股东同意并保证,投资完成后,标的公司的董事会共有董事五名,其中一名由投资方代表出任。标的公司设监事会,设监事三名,投资方派一名监事。

3、后续股权收购:

在 2016 年 6 月 1 日至 2017 年 5 月 31 日期间,投资方有权选择购买原股东持有标的公司剩余股权。

4、竞业限制:

原股东不得直接或间接从事其他与标的公司的业务或者主营产品相竞争或者构成竞争威胁的业务活动,包括不投资、收购、兼并与标的公司的业务或者主要产品相同或者相似的企业或者其经济组织;不在同标的公司及其下属公司存在相同或类似的经营业务的单位任职或者担任任何形式的顾问。

四、本次交易的目的及对公司的影响

1、交易的目的和效益

金富力的主要产品为三元复合材料、锰酸锂、磷酸铁锂和钛酸锂。目前金富力已经拥有优秀的客户资源,营业收入逐渐增加,具有持续盈利能力。根据注册会计师的审计结果,2015 年净利润为 422.95 万元,2016 年第一季度净利润已经达到 456.72 万元,预计未来一段时间内,金富力的收入和利润将保持稳定增长。

新能源产业离不开基础材料的研发、生产和应用,随着新能源产业的发展,对基础材料的应用日益广泛,对材料性能要求也日益提高。通过本次交易,公司继续增加新能源材料业务的投入,通过整合科研力量,发挥技术的协同效应,丰富产品种类,开拓新的盈利来源,降低公司核心产品的市场风险。

2、交易的风险

(1) 公司缺乏相关业务经营经验的风险

公司以对外投资形式涉足新能源材料领域时间尚短,虽然公司拥有基于无机非金属材料的技术优势和相当的资金优势,但是公司缺乏经营新能源材料业务的

经验，将对公司经营能力形成挑战。

（2）技术进步的替代风险

目前锂离子电池市场空间和性能均具有优势地位，但是如果未来不同技术线路的电池具有更好的性能、成本效益和可持续性，新产品的市场发展趋势将会对锂离子电池业务造成不利影响，进而减少公司新能源材料的市场空间。

（3）经营管理风险

随着公司业务范围的不断扩展，公司面临的经营环境也日趋复杂，要求公司能对不同产品市场的需求和变化做出快速反应，对公司现金管理、财务管理、流程管理、业务质量控制、人力资源管理等管理能力的要求也随之提高。因此如果公司管理层的管理能力不能很好地适应公司的业务发展，将直接影响公司的经营效率，面临一定的管理风险。

五、备查文件

- 1、第三届董事会 2016 年第 6 次会议决议
- 2、独立董事关于第三届董事会 2016 年第 6 次会议的独立意见
- 3、中国证监会及深交所要求的其他文件

特此公告

广东道氏技术股份有限公司董事会

2016 年 5 月 13 日