

## 斯太尔动力股份有限公司

### 关于全资子公司签订股权转让协议的补充公告

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。

斯太尔动力股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年5月9日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露了《关于全资子公司签订股权转让协议的公告》（公告编号：2017-043），根据深圳证券交易所《主板信息披露业务备忘录第7号—信息披露公告格式》的有关规定，现就上述公告相关内容补充公告如下：

#### 一、交易标的基本情况

##### 1、基本情况

企业名称：青海恒信融锂业科技有限公司

统一社会信用代码：91632802091608408Q

法定代表人：刘晓疆

企业类型：有限责任公司

注册资本：3,826.5306万元人民币

住所：德令哈市长江路35号（中航资源办公楼2楼）

成立日期：2014年03月20日

经营范围：从事锂、钾、硼、镁盐湖资源产品的研究开发、销售。对盐湖资源的综合利用、技术研发和新材料应用。

##### 2、历史沿革

青海恒信融锂业科技有限公司（以下简称“标的公司”或“恒信融锂业”）由陈伟和翟红伟于2014年3月20日共同出资设立，注册资本人民币1,500万元，其中陈伟以货币出资975万元，占注册资本的65%；翟红伟以货币出资525万元，占注册资本的35%。

2014年7月21日，恒信融锂业召开股东会，决议通过股东翟红伟将其持有的25%股权转让给股东陈伟，并同意修改公司章程。股权转让完成后，陈伟出资

1,350 万元，占注册资本的 90%；翟红伟出资 150 万元，占注册资本的 10%。

2014 年 10 月 30 日，恒信融锂业召开股东会，决议通过股东翟红伟将其持有的 10%股权转让给股东陈伟，并同意修改公司章程。股权转让完成后，陈伟出资 1,500 万元，占注册资本的 100%。

2015 年 1 月 26 日，恒信融锂业召开股东会，决议通过由陈建华、黄晓峰认缴新增注册资本 375 万元人民币，并同意修改公司章程。增资完成后，陈伟出资 1,500 万元，占注册资本的 80%；陈建华出资 300 万元，占注册资本的 16%；黄晓峰出资 75 万元，占注册资本的 4%；公司注册资本变更为人民币 1,875 万元。

2015 年 2 月 5 日，恒信融锂业召开股东会，决议通过由斯太尔动力（江苏）投资有限公司（以下简称“江苏斯太尔”）采用两期增资方式，认缴新增注册资本 1,951.5306 万元，并同意修改公司章程。增资完成后，江苏斯太尔出资 1,951.5306 万元，占注册资本的 51%；陈伟出资 1,500 万元，占注册资本的 39.20%；陈建华出资 300 万元，占注册资本的 7.84%；黄晓峰出资 75 万元，占注册资本的 1.96%。2015 年 2 月 9 日，恒信融锂业完成了相应工商登记变更手续，注册资本变更为 3,826.5306 万元人民币。

2016 年 11 月 28 日，恒信融锂业召开股东会，决议通过股东陈建华将其持有的 7.84%股权转让给黄飞，其他股东放弃优先购买权，并同意修改公司章程。股权转让完成后，江苏斯太尔出资 1,951.5306 万元，占注册资本的 51%；陈伟出资 1,500 万元，占注册资本的 39.20%；黄飞出资 300 万元，占注册资本的 7.84%；黄晓峰出资 75 万元，占注册资本的 1.96%。

### 3、股权结构

截至本公告日，恒信融锂业股权结构如下：

序号	股东姓名	出资方式	持股比例
1	江苏斯太尔	货币	51%
2	陈伟	货币	39.20%
3	黄飞	货币	7.84%
4	黄晓峰	货币	1.96%

### 4、运营情况

恒信融锂业试生产线生产的电池级碳酸锂成品已得到权威检测机构的合格

检测报告,碳酸锂批量化生产线设备已开始安装调试,但受天气等客观因素影响,投产时间晚于预期。截至目前,恒信融管理团队正根据年度经营计划,稳步推进各项运营管理工作。

## 二、交易对方情况介绍

### 1、基本情况

企业名称:上海惠天然投资控股集团有限公司

统一社会信用代码:91310115749284527C

法定代表人:程静

企业类型:有限责任公司(国内合资)

注册资本:5000万元人民币

成立日期:2003年4月16日

住所:中国(上海)自由贸易试验区科苑路399号12幢10层

经营范围:实业投资,企业购并、重组、策划。企业管理咨询,投资咨询,建筑施工(凭许可资质经营)。

### 2、股权结构

截至本公告日,上海惠天然投资控股集团有限公司(以下简称“上海惠天然”)股权结构如下:

序号	股东姓名	出资方式	出资比例
1	程静	货币	32%
2	胡斌	货币	32%
3	邓筱鹏	货币	28%
4	李红	货币	8%
合计		-	100%

### 3、关联关系声明

根据上海惠天然及其股东程静、胡斌、邓筱鹏、李红出具的声明,上海惠天然及其股东与公司、公司5%以上股东及董事、监事、高级管理人员不存在关联关系及一致行动关系。

### 4、履约能力说明

基于交易对方提供的基础资料及财务数据,并经北京大成律师事务所核查,

董事会认为，上海惠天然具备股权转让合同及相关安排的履约能力，且资信情况良好，交易价款及往来款不能足额收回的风险较低，同时反担保合同的签署将对外担保风险降至可控范围内。

### 三、本次交易的审批情况

#### 1、公司审批情况

2017年4月12日，公司召开第九届董事会第十六次会议，审议通过了《关于全资子公司签订股权转让框架协议的议案》，同意全资子公司江苏斯太尔在保证公司和广大投资者权益的前提下，与上海惠天然和恒信融锂业共同签署《股权转让框架协议》。

2017年5月8日，公司召开第九届董事会第十九次会议，审议通过了《关于全资子公司签订股权转让协议的议案》，同意全资子公司江苏斯太尔与上海惠天然签订股权转让协议。

#### 2、上海惠天然审批情况

2017年4月12日，上海惠天然召开股东会，同意与江苏斯太尔及恒信融锂业共同签署《股权转让框架协议》。

2017年5月8日，上海惠天然召开股东会，同意上海惠天然与江苏斯太尔正式签订《股权转让协议》，以46,000万元人民币的价格受让江苏斯太尔持有的恒信融锂业的51%股权。

#### 3、恒信融锂业审批程序及其他股东放弃优先购买权的声明

2017年4月12日，恒信融锂业召开股东会，同意江苏斯太尔将其持有的恒信融51%股权转让给上海惠天然，同意与江苏斯太尔及上海惠天然签署《股权转让框架协议》。股权转让价格以经江苏斯太尔及上海惠天然认可的具有证券期货从业资格的资产评估机构北京国融兴华资产评估有限责任公司出具的《评估报告》所确定的评估价值为基础，经江苏斯太尔及上海惠天然协商确定。

2017年5月8日，恒信融锂业召开股东会，同意江苏斯太尔将其持有的51%股权以46,000万元人民币的价格转让给上海惠天然，同意江苏斯太尔及上海惠天然签署的《股权转让协议》。股权转让后，上海惠天然持有恒信融锂业出资19,151,306元人民币，占注册资本的51%，其他股东持股不变。同时，恒信融锂业其他三位自然人股东陈伟、黄晓峰、黄飞均已出具无条件放弃对标的股权所享

有优先购买权的声明。

#### 4、尚需履行的审批程序

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及相关法律法规，本次交易事项尚需公司 2017 年第二次临时股东大会审议。

### 四、本次交易对公司的影响

1、由于江苏斯太尔控股恒信融锂业，相应股权以成本法核算，账面金额为 15,300 万元。截至 2017 年 5 月 19 日，江苏斯太尔及关联方对恒信融锂业的债权账面金额为 171,035,890.35 元[包括江苏斯太尔提供借款 161,035,890.35 元，以及斯太尔动力（常州）发动机有限公司提供借款 1,000 万元，在交易完成前不排除继续借款的可能]。

2、本次股权转让将对公司 2017 年度损益带来重大影响，经公司财务部门初步测算，本次股权转让将影响合并报表税后净利润约 2.34 亿元[(股权转让款 4.6 亿-标的资产自购买日持续计算净资产份额 1.63 亿\*51%-商誉 0.65 亿)\*75%]，最终对损益的影响程度需以会计师审计结果为准。

3、本次股权转让款将全部用于公司日常运营，有利于积极推进高性能柴油发动机的技术开发和市场布局，有利于继续寻找新的产业投资增长机会。

本次股权转让事项尚需股东大会审议，仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告

斯太尔动力股份有限公司董事会

2017 年 5 月 23 日