

浙江正泰电器股份有限公司关于收购资产公告

本公司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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 浙江正泰电器股份有限公司（以下简称“本公司”或“正泰电器”）出资人民币 6,000 万元增资天津中能锂业有限公司（以下简称“目标公司”或“中能锂业”），获得其 20% 股权。
- 本次交易未构成关联交易
- 本次交易未构成重大资产重组

一、交易概述

（一）交易的基本情况

浙江正泰电器股份有限公司出资人民币6,000万元认购天津中能锂业有限公司本次新增的注册资本人民币660万元，占目标公司本次增资后注册资本的20%，同时获得目标公司一个董事席位。

中能锂业成立于 2006 年，是一家专业生产环保、绿色锂电池电极材料的高新技术企业，主营业务为生产、销售锂电池电极材料、金属锂合金材料等。

一直以来，中能锂业始终以市场为导向，坚持持续创新，快速响应市场需求，为国内外用户提供优质的产品和服务。其中，一次锂电池负极材料（锂带）已远销多个国家和地区，客户遍布国内外知名电池企业，锂硼合金产品已广泛应用于国内多家企业。目前，目标公司已与十余家国际顶尖的科研院所就新型材料的产业化工作开展了深入的产学研合作。

（二）交易的审议情况

根据本公司《分级授权制度》的相关规定，本次增资和股权收购事项无需提交公司董事会及股东大会审议。

（三）其他注意事项

本次资产收购事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》中的规定的重大资产重组。

二、交易标的基本情况

（一）天津中能锂业有限公司

- 1、公司名称：天津中能锂业有限公司
- 2、注册资本：2,640 万元人民币
- 3、注册地址：天津开发区第四大街 59 号
- 4、企业类型：有限公司
- 5、法定代表人：单云霞
- 6、经营范围：生产、加工、销售有色金属材料、新型能源材料；锂电池及其生产设备的制造、经营及上述产品相关技术咨询服务；自营和代理货物和技术的进出口。

本次交易之前，中能锂业的股东结构如下：

名 称	出资额（万元）	投资比例
单云霞	732.60	27.75%
上海亿兆实业发展有限公司	660.00	25.00%
陈强	554.40	21.00%
陈雪英	217.80	8.25%
牟瀚波	158.40	6.00%
沈翔	118.80	4.50%
吴尽凯	118.80	4.50%
张 栩	79.20	3.00%
合 计	2,640.00	100.00%

本次交易完成后，中能锂业的股权结构变更为：

名 称	出资额（万元）	投资比例
单云霞	732.60	22.20%
浙江正泰电器股份有限公司	660.00	20.00%

名 称	出资额（万元）	投资比例
上海亿兆实业发展有限公司	660.00	20.00%
陈强	554.40	16.80%
陈雪英	217.80	6.60%
牟瀚波	158.40	4.80%
沈翔	118.80	3.60%
吴尽凯	118.80	3.60%
张 栩	79.20	2.40%
合 计	3,300.00	100.00%

三、交易标的财务情况

中能锂业近期的财务状况如下：

单位：万元

名 称	2016 年	2015 年
总资产	11,763.61	8,725.57
流动资产	5,695.40	6,533.16
非流动资产	6,068.21	2,192.41
负债总额	3,614.32	2,202.94
流动负债	3,179.92	2,202.94
非流动负债	434.40	-
权益总额	8,149.29	6,522.63
营业收入	9,347.82	18,076.46
净利润	1,626.66	745.23
每股收益（元）	0.62	0.28

四、本次交易协议的主要内容

- 1、正泰电器向中能锂业增资人民币 6,000 万元，获得中能锂业 20%的股权，中能锂业现有股东已出具了放弃优先进行本次增资的书面文件。
- 2、正泰电器拥有中能锂业的一个董事席位，并在董事会及决议审议中有一票投票权。
- 3、中能锂业为正泰电器定制开发锂带产品，在保证锂带质量需求的前提下，满足正泰

电器锂带的产量需求，并视项目进度与合作需要，及时为正泰电器提供技术人员、技术支持等现场服务保障。

4、 中能锂业可根据正泰电器需求，建设专门生产线为正泰电器生产供应指定锂带产品，具体内容双方后续商议确定。

5、 正泰电器在中能锂业的业务销售、生产建设、供应链采购、运营管理等方面，提供最大限度的战略帮扶与资源支持，并尽最大努力推动中能锂业融资与上市进程。

6、 未来双方在锂矿及锂产业上下游资源等方面开展投资合作与资源整合。

7、 后续双方在全固态电池、锂硫电池及锂碳复合负极材料等方面开展应用研发与产业化合作。

五、 本次交易对上市公司的影响

中能锂业是高新技术企业，产品已远销美国、日本、韩国、瑞士、印尼、英国等多个国家和地区，负极材料及锂合金产品在锂电池领域及军工领域有大量应用，市场前景广阔。同时，目标公司积累了国家万人计划领军人才、国家杰出青年、欧美留学博士等多名中高端人才，且与十余家国际顶尖的科研院所开展了深入的产学研合作，开发的锂镁合金、锂硼合金型材、复合锂带、超薄锂箔、钝化锂微球等产品在行业内具备独特竞争优势。

本公司通过此次投资，与目标公司结成更为密切的战略伙伴关系，将在目标公司中扮演更为重要的战略投资者角色。未来正泰电器拟在目标公司规模化进程中，充分利用自身生产制造能力与智能制造平台优势，导入业务销售、生产建设、供应链采购、运营管理等方面的优势资源，提升目标公司综合实力。同时，发挥目标公司在行业资源、人才和技术储备、生产加工个性化等方面的优势，助推正泰电器有效突破锂上游资源约束，保障正泰电器定制化锂带需求，为正泰电器石墨烯电池产业化落地提供持续稳定的资源供给及现场服务保障，为正泰电器抓住可再生能源储能、新能源汽车等战略新兴产业发展机遇培育新的增长点，为正泰电器实现向全球领先的智慧能源解决方案提供商的跨越发展迈出坚实的一步。

特此公告。

浙江正泰电器股份有限公司董事会

2017年5月26日