

广东科达洁能股份有限公司

关于全资子公司对外投资的公告

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：

● 投资标的名称：

青海盐湖佛照蓝科锂业股份有限公司（以下简称“蓝科锂业”）4.24%股份

● 投资金额：全资子公司青海科达锂业有限公司（更名前为“青海佛照锂能源开发有限公司”，以下简称“科达锂业”）以 12,720 万元人民币受让自然人钟永晖、钟永亮合计持有的蓝科锂业 4.24%股份。

一、对外投资概述

2017 年 8 月 28 日，广东科达洁能股份有限公司（以下简称“科达洁能”、“公司”）全资子公司科达锂业与自然人钟永晖、钟永亮签署了《股权转让协议》。科达锂业以自有资金 12,720 万元受让自然人钟永晖、钟永亮合计持有的蓝科锂业 4.24%股份，其中以 7,725.1871 万元受让钟永晖持有的蓝科锂业 2.58%股份，以 4,994.8129 万元的价格受让钟永亮持有的蓝科锂业 1.66%股份。

本次股权转让完成后，科达锂业将持有蓝科锂业 21.15%的股份。由于公司的控股子公司青海威力新能源材料有限公司（公司持股 53.62%）持有蓝科锂业 10.78%股份，公司将合计持有蓝科锂业股份 26.93%，而对蓝科锂业的投票权为 31.93%。

本次对外投资事项无需提交公司董事会及股东大会审议；本交易不构成上市公司关联交易；本次交易没有达到《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组标准，不构成重大资产重组。

二、交易对方基本情况

本次股权收购的交易对方为自然人钟永晖、钟永亮，其基本情况如下：

姓名	交易对方基本情况
钟永晖	住址：广东省佛山市禅城区****
	身份证号：44060219780302****
钟永亮	住址：广东省佛山市禅城区****
	身份证号：44060219730206****

交易对方与上市公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系。

三、投资标的基本情况

本次交易标的为自然人钟永晖、钟永亮合计持有的蓝科锂业 4.24% 股份，蓝科锂业基本情况如下：

1、基本信息

公司名称	青海盐湖佛照蓝科锂业股份有限公司
公司类型	股份有限公司(非上市)
法定代表人	何永平
注册资本	34,332.2666 万元人民币
注册地点	青海省海西州格尔木市察尔汗
经营范围	主营碳酸锂产品；兼营氯化锂、氢氧化锂、金属锂、锂镁合金等锂系列产品的研究、开发、生产、咨询；生产经营副产镁系列产品；道路普通货物运输。

2、最近一年及最近一期的主要财务数据：

单位：万元

主要财务数据	2016年12月31日 (经审计)	2017年6月30日 (未经审计)
资产总额	102,381.54	122,303.94
负债总额	53,709.08	64,373.86
银行贷款总额	10,000.00	0.00
流动负债总额	50,274.64	60,099.42
净资产	48,672.45	57,930.08

	2016年度 (经审计)	2017年1-6月 (未经审计)
营业收入	31,080.03	17,242.18
净利润	13,472.21	9,164.60

3、股权结构：

序号	股东名称	注册资本（万元）	持股比例（%）
1	青海盐湖科技开发有限公司	9,250.00	26.94%
2	青海盐湖工业股份有限公司	8,405.33	24.48%
3	青海科达锂业有限公司	5,804.93	16.91%
4	青海威力新能源材料有限公司	3,700.00	10.78%
5	芜湖基石股权投资基金（有限合伙）	3,700.00	10.78%
6	芜湖领航基石创业投资合伙企业（有限合伙）	2,016.00	5.87%
7	钟永晖	884.27	2.58%
8	钟永亮	571.73	1.67%
合计		34,332.27	100%

根据《股权转让协议》，本次股权变更完成后，蓝科锂业股权结构如下：

序号	股东名称	注册资本（万元）	持股比例（%）
1	青海盐湖科技开发有限公司	9,250.00	26.94%
2	青海盐湖工业股份有限公司	8,405.33	24.48%
3	青海科达锂业有限公司	7,260.93	21.15%
4	青海威力新能源材料有限公司	3,700.00	10.78%
5	芜湖基石股权投资基金（有限合伙）	3,700.00	10.78%
6	芜湖领航基石创业投资合伙企业（有限合伙）	2,016.00	5.87%
合计		34,332.27	100%

四、股权转让协议主要条款

科达锂业（协议中称为“受让方”）与钟永晖、钟永亮（协议中称为“出让方”）签署了关于蓝科锂业之《股权转让协议》，主要条款有：

1、以上海任一资产评估有限公司于2017年8月25日出具的“沪任一评报

字（2017）第 Z400 号”《评估报告》为基础，经双方协商一致，标的股份的转让价格确定为 12,720 万元。其中，钟永晖转让其持有的目标公司 8,842,667 股股份的价格为 7,725.1871 万元，钟永亮转让其持有的目标公司 5,717,333 股股份的价格为 4,994.8129 万元。

2、支付方式：

（1）本协议生效后 1 个月内，受让方需支付 50% 股权转让款扣除代扣代缴个人所得税款后的余款。付款后，受让方有权、出让方有义务配合办理工商变更登记事宜。

（2）标的股权过户至受让方名下的工商变更登记完成后的 6 个月内，股权受让方需支付 30% 的股权转让款 3,816 万元，其中向钟永晖支付 2,317.5561 万元，向钟永亮支付 1,498.4439 万元。

（3）标的股权过户至受让方名下的工商变更登记完成后的 12 个月内，股权受让方需支付剩余 20% 的股权转让款 2,544 万元，其中向钟永晖支付 1,545.0374 万元，向钟永亮支付 998.9626 万元。

3、蓝科锂业在过渡期间产生的收益由受让方享有，在过渡期间产生的亏损由出让方承担。

4、协议生效条件：

- （1）目标公司董事会审议通过本次股权转让相关的各项议案；
- （2）本协议经双方签署；
- （3）受让方执行董事批准本次股权受让的有关事项。

五、对外投资对上市公司的影响

蓝科锂业主营碳酸锂产品，是我国卤水提锂领域的领军企业。本次股权转让完成后，科达锂业将持有蓝科锂业 21.15% 的股份，上市公司将合计持有蓝科锂业 26.93% 股份，而对蓝科锂业的投票权为 31.93%。本次交易符合公司积极加大锂电材料业务投入的发展战略，是对公司现有业务的补充和延伸，有助于增加公司利润增长点。

六、对外投资的风险分析

蓝科锂业的经营业绩受国内碳酸锂价格影响较大，未来可能因碳酸锂价格波

动等原因从而导致投资收益波动风险；本次交易完成后，未来可能因业务领域的拓展产生一定的整合风险。

特此公告。

广东科达洁能股份有限公司董事会

二〇一七年八月二十九日