

深圳市兆新能源股份有限公司 关于对上海中锂实业有限公司增资的进展公告

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。

一、交易概述

深圳市兆新能源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 10 月 31 日召开的第四届董事会第二十七次会议审议通过了《关于对上海中锂实业有限公司进行增资的议案》。公司决定以自有资金 12,500 万元认购上海中锂实业有限公司（以下简称“上海中锂”）新增注册资本 750 万元，其中 750 万元为新增上海中锂注册资本，超出注册资本部分的 11,750 万元全部计入上海中锂的资本公积。本次增资完成后，上海中锂注册资本变更为 3,750 万元，公司持有上海中锂 20% 的股权。

具体详见公司2017年11月1日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊登的《关于对上海中锂实业有限公司进行增资的公告》。

二、交易进展情况

目前上海中锂已在上海市奉贤区市场监督管理局完成了工商变更登记。本次工商登记信息如下：

1、基本信息

名 称：上海中锂实业有限公司

统一社会信用代码：913101207442214985

住 所：上海市奉贤区柘林镇科工路 1158 号

法定代表人：梁晓宇

注册资本：人民币 3750 万元

公司类型：其他有限责任公司

成立日期：2002 年 10 月 31 日

经营范围：锂盐、铯盐、铷盐（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、单水氢氧化锂、高氯酸锂、硝酸铯生产，有色金属、稀贵金属、合金、金属化合物领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，教学仪器生产、批发、零售，机器设备租赁（不得从事金融租赁），从事货物及技术的进出口业务。

2、股东信息

序号	出资人名称	出资额（万元）	出资比例（%）
1	梁立章	1700	45.3334
2	梁晓宇	257	6.8533
3	米泽华	200	5.3333
4	吴林昌	191	5.0934
5	陆玉仁	182	4.8534
6	梁建平	174	4.64
7	付文宝	75	2.00
8	员江平	75	2.00
9	梁月华	30	0.80
10	张华	30	0.80
11	王欢华	26	0.6933
12	顾金峰	20	0.5333
13	汤玉芳	20	0.5333
14	陆翠萍	20	0.5333
15	深圳市兆新能源股份有限公司	750	20.00
合计		3,750	100.00

三、交易对公司的影响

上海中锂主要产品有电池级高纯碳酸锂、磷酸二氢锂、氢氧化锂等锂盐产品，建有年产 8000 吨电池级锂盐产品车间（含磷酸二氢锂、高纯碳酸锂、电池级氢氧化锂、电池级高氯酸锂等），主要产品应用于新能源汽车动力电池、3C 产品电池以及光伏储能电池等领域。上海中锂在锂盐产品深加工行业深耕多年，与四川天齐锂业股份有限公司、江西赣锋锂业股份有限公司、四川国理锂材料有限公

司联合制定了电池级磷酸二氢锂国家有色金属行业标准（YS/T967-2014）。

本次增资上海中锂是对公司现有新能源业务的补充和延伸，是公司布局锂盐产品深加工行业的重要举措，有利于实现公司以新能源汽车为核心的新能源运营生态圈的战略布局。

特此公告。

深圳市兆新能源股份有限公司董事会

二〇一七年十一月三十日