

上海璞泰来新能源科技股份有限公司 关于控股子公司山东兴丰向内蒙兴丰增资的公告

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:

- 增资标的名称：内蒙古兴丰新能源科技有限公司（下称“内蒙兴丰”）。
- 增资金额：控股子公司山东兴丰新能源科技有限公司（下称“山东兴丰”）拟向内蒙兴丰增资19,000万元，将内蒙兴丰的注册资本增加至20,000万元。

一、概述

（一）本次增资的基本情况

随着新能源锂离子电池行业尤其是动力电池持续保持较快的增长，市场的需求不断增加，公司在负极材料领域的产能规划以及募投项目的逐步实施，目前山东兴丰的石墨化加工产能远不能满足公司负极材料的石墨化加工需求，为进一步提升公司在负极材料领域配套的石墨化加工能力，经公司和山东兴丰少数股东李庆民、刘光涛共同商议，一致同意增加对山东兴丰及山东兴丰全资子公司内蒙兴丰的资金投入，提升其在石墨化加工的产能建设。

内蒙兴丰地处内蒙古乌兰察布卓资县，当地具有能源和人力资源等成本优势。公司及山东兴丰少数股东通过向山东兴丰增加资本并进一步增资内蒙兴丰，为公司提升石墨化加工产能的同时降低石墨化加工过程中的加工制造成本，提升公司的负极材料竞争优势，同时公司通过在当地建设生产基地为当地创造更多的劳动和就业机会，为当地经济发展创造价值。

（二）本次增资事项审议情况

本次增资事项，无需经过公司董事会和股东大会的批准，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》规定的重大资产重组。

二、内蒙兴丰的基本情况

(一) 基本情况

内蒙兴丰于2017年10月23日成立，位于内蒙古卓资县旗下营镇碌碡坪昌达物流园区，目前注册资本1,000万元，璞泰来通过山东兴丰间接持有51%的股权，主要从事锂电池负极材料石墨化加工业务。根据公司对山东兴丰及内蒙兴丰石墨化加工业务的产能需求，内蒙兴丰前期规划建设5万吨/年的石墨化加工产能，预计2018年第四季度将部分建成投产。

本次增资前后股权结构：

股东名称	增资前		增资后		出资方式
	出 资 额 (万元)	持 股 比 例 (%)	出 资 额 (万元)	持 股 比 例 (%)	
山东兴丰新能源科技有限公司	1,000	100.00	20,000	100.00	货币出资

(二) 权属状况说明：

内蒙兴丰产权清晰，不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项、查封或者冻结等司法措施。

三、本次增资对公司的影响和存在的风险分析

公司控股子公司山东兴丰向其全资子公司内蒙兴丰增资，将主要用于拓展公司负极材料领域的石墨化配套加工产能建设，有助于降低公司石墨化加工成本，提高公司在负极材料领域的竞争力和市场份额。鉴于目前尚处于项目前期规划实施阶段，未来产能的建设和释放需要一定的时间，其未来生产经营仍存在一定的不确定性风险。

特此公告。

上海璞泰来新能源科技股份有限公司

董事会

2018年4月13日