

## 横店集团东磁股份有限公司关于 投资江苏集萃安泰创明股权的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据横店集团东磁股份有限公司（以下简称“公司”）做强磁性、发展能源的战略部署，公司积极跟踪产业相关的金属软磁材料、固态储氢材料、超级电容器电极材料等发展空间大的新技术，并计划以公司智能制造的优势协助研究机构对新技术实施产业化发展。基此，公司拟以自有资金投资江苏集萃安泰创明先进能源材料研究院有限公司（以下简称“安泰创明”）股权，具体情况如下：

### 一、对外投资概况

#### （一）投资项目概述

2021年1月25日，公司与安泰创明、北京安泰创明新材料科技研究院（有限合伙）、安泰创业投资（深圳）有限公司、江苏省产业技术研究院有限公司、常州嘉和达创业投资中心（有限合伙）、赵勤民、曾文林、成达众天（天津）创业科技中心（有限合伙）、江苏拓邦投资有限公司签署了《江苏集萃安泰创明先进能源材料研究院有限公司增资协议》。公司拟以自有资金2,000万元增资安泰创明新增注册资本55.56万元，本次增资完成后，公司持有安泰创明3.7523%的股权。

#### （二）履行投资程序情况

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》、《公司董事会议事规则》等有关规定，该议案已经公司第八届董事会第十一次会议审议通过，本次交易事项在公司董事会授权范围内，无需提交股东大会审议。

#### （三）项目是否构成关联交易的说明

该项目投资不构成关联交易，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、标的公司的基本情况

### （一）江苏集萃安泰创明先进能源材料研究院有限公司

公司名称：江苏集萃安泰创明先进能源材料研究院有限公司

统一社会信用代码：91320411MA1R97TG7E

公司类型：有限责任公司

公司地址：常州市新北区东海路 202 号

法定代表人：周少雄

注册资本：1,250 万元

成立时间：2017 年 10 月 9 日

经营范围：新能源技术及相关材料的技术开发、技术推广、技术服务、技术咨询；金属合金材料、纳米材料及其制品、复合材料制品、无机材料制品、有机材料制品的研发、生产和销售（医药及化学制品除外）；科技成果孵化、科技企业孵化；从事科技项目创业投资（不得从事金融、类金融业务，依法需取得许可和备案的除外）；自营和代理各类商品和技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外；会议服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

与公司不存在关联关系，不属于失信被执行人。

### （二）增资前标的公司的股权结构如下：

| 序号 | 股东名称                 | 实缴出资额<br>(万元) | 出资比例<br>(%) |
|----|----------------------|---------------|-------------|
| 1  | 北京安泰创明新材料科技研究院（有限合伙） | 662.50        | 53.00       |
| 2  | 安泰创业投资（深圳）有限公司       | 400.00        | 32.00       |
| 3  | 江苏省产业技术研究院有限公司       | 125.00        | 10.00       |
| 4  | 常州嘉和达创业投资中心（有限合伙）    | 62.50         | 5.00        |
|    | 合计                   | 1,250.00      | 100.00      |

### 增资后标的公司的股权结构如下：

| 序号 | 投资人名称                | 实缴出资额<br>(万元) | 出资比例<br>(%) |
|----|----------------------|---------------|-------------|
| 1  | 北京安泰创明新材料科技研究院（有限合伙） | 662.50        | 44.7467     |

|    |                      |          |         |
|----|----------------------|----------|---------|
| 2  | 安泰创业投资（深圳）有限公司       | 400.00   | 27.0169 |
| 3  | 江苏省产业技术研究院有限公司       | 125.00   | 8.4428  |
| 4  | 常州嘉和达创业投资中心（有限合伙）    | 62.50    | 4.2214  |
| 5  | 横店集团东磁股份有限公司         | 55.56    | 3.7523  |
| 6  | 赵勤民                  | 69.44    | 4.6904  |
| 7  | 曾文林                  | 61.11    | 4.1276  |
| 8  | 成达众天（天津）创业科技中心（有限合伙） | 27.78    | 1.8762  |
| 9  | 江苏拓邦投资有限公司           | 16.67    | 1.1257  |
| 合计 |                      | 1,480.56 | 100.00  |

（三）近二年的财务数据

单位：万元

|      | 2020 年 12 月 31 日 | 2019 年 12 月 31 日 |
|------|------------------|------------------|
| 资产总额 | 8,697.40         | 8,915.37         |
| 负债总额 | 8,235.55         | 8,109.57         |
| 净资产  | 461.85           | 805.80           |
|      | 2020 年 1-12 月    | 2019 年 1-12 月    |
| 营业收入 | 873.92           | 87.45            |
| 净利润  | -802.37          | -92.30           |

注：2020 年财务数据未经审计，2019 年财务数据经审计。

三、交易对方的基本情况

（一）赵勤民，中国国籍，身份证号：320405195805\*\*\*\*，住所：江苏省常州市。该自然人未持有本公司股份，与公司不存在关联关系，不属于失信被执行人。

（二）曾文林，中国国籍，身份证号：320402196207\*\*\*\*，住所：江苏省常州市。该自然人未持有本公司股份，与公司不存在关联关系，不属于失信被执行人。

（三）成达众天（天津）创业科技中心（有限合伙）

公司名称：成达众天（天津）创业科技中心（有限合伙）

统一社会信用代码：91120113MA0762Y91B

公司类型：有限合伙企业

注册资本：1,000 万元

成立时间：2020 年 11 月 04 日

公司地址：天津市北辰区天津北辰经济技术开发区鸿仓分园仓锦道 1 号

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；市场调查（不含涉外调查）；会议及展览服务；企业管理咨询。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

与公司不存在关联关系，不属于失信被执行人。

#### （四）江苏拓邦投资有限公司

公司名称：江苏拓邦投资有限公司

统一社会信用代码：913204127573422649

公司类型：有限责任公司

公司地址：江苏武进经济开发区祥云路 6 号

法定代表人：黄卫星

注册资本：2,000 万元

成立时间：2004 年 2 月 11 日

经营范围：实业项目投资；接受委托从事资产管理、处置及相关咨询服务；企业管理、投资管理、信息咨询服务；提供项目投资咨询、企业改制及上市策划咨询、财务咨询、投资机会研究咨询、项目技术专家咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

与公司不存在关联关系，不属于失信被执行人。

### 四、协议的主要内容

#### （一）协议签订主体

甲方（目标公司）：江苏集萃安泰创明先进能源材料研究院有限公司

乙方（原股东）：北京安泰创明新材料科技研究院（有限合伙）、安泰创业投资（深圳）有限公司、江苏省产业技术研究院有限公司、常州嘉和达创业投资中心（有限合伙）

丙方（投资人）：横店集团东磁股份有限公司、赵勤民、曾文林、成达众天（天津）创业科技中心（有限合伙）、江苏拓邦投资有限公司

## （二）增资情况

按照本次增资前目标公司估值为 45,000 万元，目标公司本轮融资额 8,300 万元。本次增资后，目标公司的注册资本将从人民币 1,250 万元增至人民币 1,480.56 万元。增资款的溢价部分将计入目标公司的资本公积。

就本次增资，目标公司原股东均同意放弃行使任何优先认购权及其他相关权利。

## （三）股权变更登记

目标公司应于本次融资全部完成后，20 个工作日内完成相关的政府部门审批及工商变更登记手续。

## （四）违约条款

如目标公司发生增资协议约定的特定事项，任一投资人有权终止本协议，并要求目标公司及其实控方股东以及其他负有责任的股东就其签署、履行本协议导致的直接损失进行赔偿。

## （五）协议生效与变更

协议经各方签署盖章并经公司董事会审议通过后生效。

# 五、投资的目的、存在的风险及对公司的影响

## （一）投资的目的

安泰创明的主营业务金属软磁材料、固态储氢材料、超级电容器电极材料与磁性材料和锂电产业有协同效应，该投资有利于公司磁性材料和锂电产业的拓展。

## （二）风险分析及提示

此次增资投前估值偏高，且安泰创明及其股东没有设定业绩对赌和回购条款，投资存在一定风险。安泰创明主营的各产业目前尚处于中试或小批量生产阶段，若后续的研发和产业化不及预期，则退出风险大。

## （三）本投资对公司的影响

对安泰创明股权增资的投资符合公司“做强磁性、发展能源”的战略部署，有利于公司跟踪产业相关新材料的技术研发、发展趋势以及产业化的优先介入，该项目投资符合公司和全体股东的基本利益。

# 六、备查文件

- 1、公司第八届董事会第十一次会议决议；
- 2、独立董事关于公司投资江苏集萃安泰创明股权的独立意见；
- 3、江苏集萃安泰创明先进能源材料研究院有限公司增资协议。

横店集团东磁股份有限公司

董事会

二〇二一年一月二十六日