

证券代码：002217

证券简称：合力泰

公告编号：2021-097

债券代码：149047

债券简称：20 合力 01

合力泰科技股份有限公司

关于控股孙公司挂牌增资扩股引入投资者的公告

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、误导性陈述和重大遗漏。

合力泰科技股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）于 2021 年 7 月 26 日召开第六届董事会第十六次会议，审议通过了《关于控股孙公司挂牌增资扩股引入投资者的议案》。现将有关事项公告如下：

一、概述

公司控股孙公司无锡蓝沛新材料科技股份有限公司（以下简称“无锡蓝沛”）拟通过产权交易所以公开挂牌方式增资扩股引入投资者。本次拟融资约 4 亿元至 7 亿元，新增注册资本约 1.75 亿元至 3.09 亿元。本次增资完成后，公司控股子公司江西合力泰科技有限公司（以下简称“江西合力泰”）对无锡蓝沛的持股比例将由 51.79% 降为 24.82% 至 31.95%，公司可能失去对无锡蓝沛的控制权。

由于本次增资扩股以公开挂牌交易方式进行，交易对方尚未确定，目前尚无法判断是否构成关联交易。本次增资扩股在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

二、增资标的公司基本情况

1、公司名称：无锡蓝沛新材料科技股份有限公司

2、统一社会信用代码：91310000051295195R

3、注册资本：28519.51 万人民币

4、法定代表人：林涛

5、注册地址：无锡惠山区华清创新园 8 号

6、成立日期：2012 年 08 月 17 日

7、公司类型：股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)

8、经营范围：许可项目：货物进出口；进出口代理（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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：新材料技术研发；电子专用材料研发；电子产品销售；合成材料销售；显示器件销售；电子专用材料销售；电子元器件与机电组件设备销售；电子元器件制造；电子专用材料制造；变压器、整流器和电感器制造；显示器件制造；通信设备制造；电工机械专用设备制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；科技推广和应用服务（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）

9、关联关系：公司持有江西合力泰 86.84%股权，江西合力泰持有无锡蓝沛 51.79%股权，因此无锡蓝沛为公司控股孙公司。

10、最近一年一期的主要财务指标

单位：万元

项目	2020 年 12 月 31 日(经审计)	2021 年 6 月 30 日(未经审计)
资产总额	60,462.29	62,774.81
负债总额	53,087.97	60,595.07
净资产	7,374.32	2,179.74
项目	2020 年度 (经审计)	2021 年 1-6 月 (未经审计)
营业收入	21,365.63	5,649.10
净利润	-11,569.16	-5,194.58

三、交易对方基本情况

本次增资拟引进 1 名投资者，接受投资者以联合体进行投资，联合体不超过 12 名。本次增资扩股将通过公开挂牌方式进行，目前尚无法确定交易对方。公司将根据公开挂牌进展情况，及时披露交易对方及相关后续进展情况。

四、增资扩股的方式及定价依据

（一）增资扩股的方式

无锡蓝沛将通过产权交易所公开挂牌交易，挂牌价格以第三方评估机构确认的标的公司全部权益评估价值为参考依据，最终交易价格以产权交易所确认的实际成交价为准。

（二）定价依据

根据联合中和资产评估土地房地产估价有限公司出具的《无锡蓝沛新材料科技股份有限公司拟增资扩股引入投资者所涉及的无锡蓝沛新材料科技股份有限公司股东全部权益价值资产评估报告》【联合中和评报字(2021)第 1105 号】，以 2020 年 12 月 31 日为评估基准日，无锡蓝沛股东全部权益评估值为 64,066.00 万元，增值率 90.10%。以无锡蓝沛现有股份数 28,591.51 万股测算，合 2.241 元/股。参照无锡蓝沛上一轮增资单价，本次拟挂牌单价为 2.26 元/股。

五、本次增资扩股完成前后的股权变化情况

本次增资后，江西合力泰持股比例将由 51.79% 降为 24.82% 至 31.95%，公司可能因此失去无锡蓝沛控制权。本次增资具体金额、增资股份数、股东结构及股份比例以最终挂牌成交情况确定。

六、财务资助处理

本次增资后，无锡蓝沛债权债务由无锡蓝沛继续享有和承担。增资后的新老股东按其所持有的股权比例承担相关的义务并享受相应的权利。截至目前，公司为无锡蓝沛（含其下属公司）提供借款本金余额为 16,905 万元，无锡蓝沛应在增资扩股工商变更前归还上述全部借款及利息。

七、担保处理

截至目前，公司为无锡蓝沛（含其下属公司）融资借款提供担保余额为 699.41 万元，上述融资借款最迟到期日为 2021 年 9 月 1 日，上述担保在有效期内正常履行，本次增资完成之前，公司不再为无锡蓝沛（含其下属公司）提供新的担保；若本次增资完成后公司失去对无锡蓝沛的控制权，公司也不再为无锡蓝沛（含其下属公司）提供担保。

八、本次增资扩股对公司的影响

无锡蓝沛拟通过增资扩股方式引入投资者，有利于其引入战略合作者及战略资源；符合其发展战略和股东利益，不存在损害无锡蓝沛及上市公司全体股东利益的情形。

九、相关授权

为提高工作效率，董事会授权公司管理层全权办理与本次增资有关的全部事宜，包括但不限于：

1、根据法律、法规、规范性文件的规定和董事会决议，制定和实施本次交易的具体方案；

2、办理公开挂牌手续，确认意向投资方，并与其商谈、确定、起草、修改、补充、签署与本次交易相关的正式协议；

3、办理本次交易所需的监管机构、政府部门审批、备案相关事项。该等授权自董事会审议通过之日起至相关授权事项办理完毕之日止。

十、备查文件

- 1、公司第六届董事会第十六次会议决议；
- 2、《资产评估报告》。

特此公告。

合力泰科技股份有限公司董事会

二〇二一年七月二十七日