

证券代码：300393

证券简称：中来股份

公告编号：2021-166

苏州中来光伏新材股份有限公司 关于公司内部股权转让暨增资的公告

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。

特别提示：

苏州中来光伏新材股份有限公司（以下简称“公司”或“中来股份”）、全资孙公司山西华阳中来光电科技有限公司（以下简称“山西华阳中来”或“标的公司”）与山西转型综合改革示范区管理委员会于2021年5月22日签署了《项目投资协议》，山西华阳中来在山西投资新能源产业光伏项目，建设年产16GW高效单晶电池智能工厂项目，项目计划总投资约56亿元人民币，项目将分期建设，其中一期建设8GW（建设期24个月），一期投资金额约30亿元，资金来源为公司自有资金及自筹资金。具体内容详见公司于2021年5月24日在巨潮资讯网上披露的相关公告。

现公司根据战略规划内部调整山西华阳中来股权结构，同时根据项目需要对山西华阳中来进行增资，本次事项不涉及合并范围的变更，不改变山西华阳中来投资项目，不会对公司的正常经营产生不利影响。

苏州中来光伏新材股份有限公司（以下简称“公司”或“中来股份”）于2021年09月29日召开了第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司内部股权转让暨增资的议案》，现将具体情况公告如下：

一、交易概述

1、2021年9月29日，公司与公司全资子公司宁波市中来新能源应用技术有限公司（以下简称“宁波中来”）签署了《关于山西华阳中来光电科技有限公司股权转让协议》，宁波中来将其持有的山西华阳中来100%股权（对应注册资本

500 万元人民币，已实缴 100 万元、未实缴 400 万元）以 100 万元人民币转让给公司，转让完成后山西华阳中来由公司全资孙公司变为公司全资子公司。根据战略发展的需要，公司拟以自有资金或自筹资金对山西华阳中来增资 49,500 万元人民币，增资完成后，山西华阳中来的注册资本将变更为人民币 50,000 万元。

2、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规和本公司《公司章程》及《对外投资管理制度》等规章制度的相关规定，公司此次对外投资事项属于公司董事会决策权限，无需提交公司股东大会审议。

3、根据相关规定，本次对外投资不涉及关联交易，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、交易对方基本情况

1、工商基本情况

公司名称：宁波市中来新能源应用技术有限公司

统一社会信用代码：91330206MA2GWXEW0L

企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

注册地点：浙江省宁波市北仑区梅山盐场 1 号办公楼二十号 319 室

法定代表人：周文斌

注册资本：3,000 万元人民币

成立日期：2020 年 01 月 16 日

主营业务：一般项目：新能源科技领域内的技术开发、技术咨询、技术推广，新能源项目的开发与建设，新能源发电技术的研发，光伏电站的运营维护、管理服务，太阳能光伏产品研发及组件的销售、技术咨询，分布式能源与节能技术的研发、咨询，区块链技术开发(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)。

2、宁波中来是公司的全资子公司，不是失信被执行人。

三、标的公司基本情况

1、工商基本情况

公司名称：山西华阳中来光电科技有限公司

统一社会信用代码：91149900MA0LFPJP1T

企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

注册地点：山西综改示范区太原唐槐园区唐槐路 77 号科技创新孵化基地 5 号楼 4 层 424 室

法定代表人：林建伟

注册资本：500 万元人民币

成立日期：2021 年 02 月 08 日

主营业务：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新能源原动设备制造；电子专用材料销售；电子专用材料研发；电子专用材料制造；太阳能电池片、太阳能组件、太阳能电池及组件制造相关设备的研发、制造、销售、安装及技术服务，光伏电站建设，太阳能级硅片、太阳能电池组件、太阳能材料的销售及技术咨询、技术服务；光伏发电与售电；光伏设备及元器件制造和销售；货物进出口、技术进出口。（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）

2、股权结构

单位：万元

股东	股权转让前		股权转让后		增资后	
	认缴出资额	持股比例	认缴出资额	持股比例	认缴出资额	持股比例
宁波中来	500	100%	—	—	—	—
中来股份	—	—	500	100%	50,000	100%
合计	500	100%	500	100%	50,000	100%

公司将以货币方式向山西华阳中来增资人民币 49,500 万元,资金来源为自有或者自筹资金，具体将根据项目进展情况分批次实缴出资。

3、主要财务数据

单位：元

主要财务指标	2021 年 6 月 30 日（未经审计）
总资产	999,440
净资产	999,190
主要财务指标	2021 年 1-6 月（未经审计）
营业收入	0
总利润	-810
净利润	-810

4、标的权属说明

山西华阳中来股权权属清晰，不存在质押或者其他第三人权利，不存在重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。山西华阳中来亦不是失信被执行人。

四、股权转让协议的主要内容

甲方（受让方）：苏州中来光伏新材股份有限公司

乙方（转让方）：宁波市中来新能源应用技术有限公司

（一）根据甲方战略发展规划内部调整标的公司股权结构，乙方将其持有的标的公司100%的500万元股权（其中已实缴到位100万元、未实缴到位400万元）全部转让给甲方，转让价格为100万元。本次股权转让涉及到未缴纳的认缴出资由甲方按章程约定按期足额缴纳。

股权转让后，乙方不再享有已出让股权的股东权利、承担相应的股东义务；甲方依照本协议享受股东权利的同时必须承担股东的义务。

（二）乙方保证本次转让的股份拥有完全的处分权，不存在质押或者其他第三人权利，不存在重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。

（三）甲乙双方应在本协议生效后尽快向标的公司工商登记主管部门申请股权转让变更登记，签署及提供与本次股权转让登记相关的所有必要文件。

双方因签署或履行本协议而应缴纳的有关税费，由双方各自依法承担。

（四）本协议经甲乙双方签字盖章后生效，协议一式四份，甲乙双方各执一份，报备标的公司一份，办理工商变更登记一份。

五、本次股权转让与增资目的、对公司的影响和存在的风险

本次内部股权转让系公司根据战略规划进行的内部调整，有助于优化公司组织管理体系，进一步提升公司整体运行效率，同时公司根据项目需要进行增资，有利于保障项目的正常推进，扩大高效电池产能，符合公司的发展战略。

本次股权转让与增资不涉及合并报表范围变化，同时公司将根据项目进展分批次实缴出资，不会对公司未来财务状况及经营成果造成不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

目前山西华阳中来项下的高效电池扩产项目尚在建设中，经营和业绩可能面临经济环境、行业周期、运营管理等方面的风险，公司将持续通过采取积极的经营策略、有效的管理体系等多方面来预防和控制上述可能存在的风险。同时该事项尚需办理工商登记等手续。

六、其他事项

公司将严格按照《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和深圳证券交易所有关规定，及时披露本次投资的进展或变化情况，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

七、备查文件

- 1、第四届董事会第十八次会议决议；
- 2、关于山西华阳中来光电科技有限公司股权转让协议。

特此公告。

苏州中来光伏新材股份有限公司

董 事 会

2021 年 9 月 29 日