

证券代码：300438

证券简称：鹏辉能源

公告编号：2021-101

证券代码：123070

证券简称：鹏辉转债

广州鹏辉能源科技股份有限公司 关于筹划发行股份购买资产事项的停牌公告

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。

一、停牌事由和工作安排

广州鹏辉能源科技股份有限公司（以下称“鹏辉能源”或“公司”）正在筹划发行股份购买资产事项，因有关事项尚存不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：鹏辉能源，证券代码：300438）及可转换公司债券（证券简称：鹏辉转债，证券代码：123070）自2021年10月22日（周五）开市时起开始停牌。

公司预计在不超过10个交易日的时间内披露本次交易方案，即在2021年11月4日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则26号——上市公司重大资产重组》的要求披露相关信息。

若公司未能在上述期限内召开董事会审议并披露交易方案，公司证券最晚将于2021年11月4日开市起复牌并终止筹划相关事项，同时披露停牌期间筹划事项的主要工作、事项进展、对公司的影响以及后续安排等事项，充分提示相关事项的风险和不确定性，并承诺自披露相关公告之日起至少1个月内不再筹划重大资产重组事项。

二、本次筹划事项的基本情况

（一）标的资产的名称

公司拟发行股份购买的标的资产为吴爱深、罗新耀和佛山市华飞达企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“华飞达”）分别持有的佛山市实达科技有限公司（以下简称“实达科技”）12.00%、9.09%和2.98%股权。

本次收购前，公司已持有实达科技69.54%的股权，实达科技为公司的控股子公司；本次收购完成后，公司持有实达科技的股份将增加24.08%。

截至本公告披露日，实达科技基本情况如下：

公司名称	佛山市实达科技有限公司
法定代表人	邝达辉
注册资本	6,048.387万元
注册地址	佛山市南海区狮山科技工业园 C 区
主要办公地址	佛山市南海区狮山镇狮山科技工业园 C 区兴业路30号
公司类型	有限责任公司
成立日期	1997年11月7日
营业期限	1997年11月7日至无固定期限
统一社会信用代码	91440605707540262L
经营范围	研究、开发、加工、制造：可充式电池、可充式电源；销售：电池、电源及原材料。经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。（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。）

（二）交易对方基本情况

1、吴爱深的基本情况

姓名	吴爱深
曾用名	无
性别	男
国籍	中国
身份证号	230103196611*****
住址	广东省珠海市香洲区香洲翠景路**
是否取得其他国家或者地区的居留权	否

2、罗新耀的基本情况

姓名	罗新耀
曾用名	无
性别	男
国籍	中国
身份证号	230103196504*****
住址	上海普陀区中山北路**
是否取得其他国家或者地区的居留权	否

3、华飞达的基本情况

（1）基本工商信息

公司名称	佛山市华飞达企业管理合伙企业（有限合伙）
------	----------------------

执行事务合伙人	邝达辉
注册资本	10万元
注册地址	佛山市南海区狮山镇狮山科技工业园C区兴业路30号（办公楼）2楼03室
主要办公地址	佛山市南海区狮山镇狮山科技工业园C区兴业路30号（办公楼）2楼03室
公司类型	有限合伙企业
成立日期	2016年6月7日
营业期限	2016年6月7日至无固定期限
统一社会信用代码	91440600MA4UQDL10R
经营范围	企业管理；商务咨询

（2）合伙人权益结构

序号	姓名	合伙人类型	出资额（万元）	出资比例
1	邝达辉	普通合伙人	4.00	40.00%
2	罗新耀	有限合伙人	3.00	30.00%
3	吴爱深	有限合伙人	3.00	30.00%

（三）交易方式

公司将向吴爱深、罗新耀和华飞达发行股份购买其分别持有的实达科技 12.00%、9.09%和 2.98% 股权。

截至本公告披露日，公司已持有实达科技 69.54% 的股权；本次收购完成后，公司持有实达科技的股份比例将增加 24.08%。

（四）本次交易的意向性协议已签署，具体以正式协议为准。本次交易的正式协议目前正在商讨当中，待最终商定后将及时对外披露。

三、停牌期间安排

公司自停牌之日将按照相关规定，积极开展各项工作，履行必要的报批和审议程序，督促公司聘请的独立财务顾问、律师、审计、评估等中介机构加快工作，按照承诺的期限向交易所提交并披露符合相关规定要求的文件。

四、必要风险提示

本公司筹划发行股份购买资产事项，尚存较大不确定性，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

五、备查文件

- 1、经公司董事长签字的停牌申请；

2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

广州鹏辉能源科技股份有限公司董事会

2021年10月22日