



证券代码：300080

证券简称：易成新能

公告编号：2022—102

河南易成新能源股份有限公司

关于收购四川省开炭新材料科技有限公司

40%股权的公告

本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、交易概述

河南易成新能源股份有限公司（以下简称“易成新能”或“公司”）于 2022 年 10 月 14 日召开了第五届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于收购四川省开炭新材料科技有限公司 40%股权的议案》，公司全资孙公司河南开炭新材料设计研究院有限公司（以下简称“开炭研究院”）拟以 2.2 亿元收购四川华盛达新材料科技有限公司（以下简称“四川华盛达”）所持有的四川省开炭新材料科技有限公司（以下简称“四川开炭”）40%股权。本次交易完成后，开炭研究院将持有四川开炭 40%股权。本次交易的价格根据中铭国际资产评估（北京）有限责任公司出具的《河南开炭新材料设计研究院有限公司拟进行股权收购事宜涉及的四川省开炭新材料科技有限公司股东全部权益资产评估报告》（中铭评报字[2022]第 11049 号）为依据，经交易各方协商确定。

根据《公司章程》和《对外投资管理制度》等相关规定，本次对外投资无需提交股东大会审议批准，本次对外投资的交易对手方与公司不存在关联关系，且不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、交易双方基本情况

（一）河南开炭新材料设计研究院有限公司

统一社会信用代码：91410200MA46BB739K

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）



法定代表人：李欣平

注册资本：5,000 万元人民币

成立日期：2019 年 02 月 15 日

营业期限：2019 年 02 月 15 日至无固定期限

注册地址：开封市顺河区东郊乡边村

经营范围：一般项目：新材料技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；专业设计服务；高性能纤维及复合材料销售；3D 打印服务；石墨烯材料销售；石墨及碳素制品销售（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）许可项目：检验检测服务（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

股东情况：公司全资子公司开封炭素持有开炭研究院 100%股权，开炭研究院为公司全资孙公司。

主要财务数据：

单位：人民币元

科目	2022年6月30日	2021年12月31日
资产总额	4,600,105.27	5,703,971.21
负债总额	25,649.78	961,111.26
净资产	4,574,455.49	4,742,859.95
科目	2022年1-6月	2021年度
营业收入	202,412.95	346,299.95
营业利润	-168,408.76	-2,378,600.00
净利润	-168,404.46	-2,371,776.66

注：2021 年度数据已经审计，2022 年半年度数据未经审计。

（二）四川华盛达新材料科技有限公司



统一社会信用代码：91511825MA693BBD94

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：林为刚

注册资本：12,000 万元

成立日期：2018 年 05 月 02 日

营业期限：2018 年 05 月 02 日至无固定期限

注册地址：四川省雅安市天全县小河乡工业园区

经营范围：一般项目：石墨及碳素制品制造；石墨及碳素制品销售；金属废料和碎屑加工处理；再生资源销售（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）。许可项目：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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

股权结构：

股东名称	出资额(万元)	持股比例(%)
林为刚	7,800	65.00
王建伟	2,250	18.75
薛胜军	1,950	16.25
合计	12,000	100

主要财务指标：

单位：人民币元

项目	2022 年 6 月 30 日	2021 年 12 月 31 日
资产总额	143,115,867.85	111,714,971.64
负债总额	64,166,232.43	42,789,145.56
所有者权益	78,949,635.42	68,925,826.08
项目	2022 年 1-6 月	2021 年度
营业收入	8,721,697.29	65,570,469.67
营业利润	7,485,273.48	66,024,273.40
净利润	2,316,309.34	-438,494.94

注：2021 年度数据已经审计，2022 年半年度数据未经审计。



三、投资标的基本情况

公司名称：四川省开炭新材料科技有限公司

统一社会信用代码：91511825MA65FXQBXE

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：周志东

注册资本：20,000 万元

成立时间：2018 年 12 月 27 日

营业期限：2018 年 12 月 27 日至 2038 年 12 月 26 日

注册地址：四川省雅安市天全县小河乡工业园区

经营范围：生产和销售石墨电极及炭素制品。（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）

收购前后的股权结构情况：

股权收购前		股权收购后	
股东名称	持股比例 (%)	股东名称	持股比例 (%)
四川华盛达新材料科技有限公司	60	河南开炭新材料设计研究院有限公司	40
开封平煤新型炭材料科技有限公司	40	开封平煤新型炭材料科技有限公司	40
		四川华盛达新材料科技有限公司	20
合计	100	合计	100

主要财务指标：

单位：人民币元

项目	2022 年 6 月 30 日	2021 年 12 月 31 日
资产总额	460,847,437.32	274,547,673.87
负债总额	188,368,985.83	162,530,796.26
所有者权益	272,478,451.49	112,016,877.61
项目	2022 年 1-6 月	2021 年度



营业收入	266,139,972.68	156,667,048.06
营业利润	54,587,366.58	9,139,854.76
净利润	59,866,546.84	11,741,920.97

注：2021 年度数据和 2022 年半年度数据已经审计。

标的公司不存在为他人提供担保、财务资助行为；标的公司不涉及诉讼与仲裁事项，标的公司不是失信被执行人。

本次交易所涉标的公司股权权属清晰，不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不存在权属争议或纠纷、不涉及诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等情形。

四、交易的定价政策及依据

公司已聘请具有证券期货业务资格的中铭国际资产评估（北京）有限责任公司对截至 2022 年 6 月 30 日四川开炭全部股东权益进行评估。根据中铭国际资产评估（北京）有限责任公司出具的《河南开炭新材料设计研究院有限公司拟进行股权收购事宜涉及的四川省开炭新材料科技有限公司股东全部权益资产评估报告》（中铭评报字[2022]第 11049 号）。截至评估基准日，河南博灿股东全部权益评估值为 55,000 万元。经交易各方协商，开炭研究院拟以 22,000 万元收购四川华盛达所持有的四川开炭 40%股权。

五、协议签署的主要内容

收购方：河南开炭新材料设计研究院有限公司（以下称“甲方”）

转让方：四川华盛达新材料科技有限公司（下称“乙方”）

（一）标的资产价格

甲方同意收购乙方所持标的公司 40%的股权（即标的资产），同时乙方同意向甲方转让所持标的公司 40%股权。

甲、乙双方同意，以 2022 年 6 月 30 日为评估基准日，由双方共同委托中介机构对标的公司进行财务审计、资产评估后，根据双方共同确认的审计、评估结果及本协议约定，经双方协商确定。则 40%的股权价值为 2.2 亿元。甲方需要向乙方支付的交易对价为 2.2 亿元。



（二）股权收购价款的支付

本协议签订后 3 日内，甲方向乙方指定帐户支付股权收购价款不低于 51%，剩余股权价款，在 2023 年 6 月 30 日前分批支付完毕。

六、本次交易对公司的目的及影响

本次收购标的公司四川开炭位于四川省雅安市天全县，拥有天然的电力资源优势，毗邻水电发电站，发电成本低，电价较其他地区具有天然优势，现具有负极材料石墨化能力 4 万吨/年，基于当前负极材料生产对石墨化工序的需求急剧增加，本次收购四川开炭 40%股权，有利于弥补公司石墨化和加工能力不足问题，有利于公司持续完善产业链布局，持续增强公司抗风险能力和盈利能力，符合公司发展战略及整体利益。本次交易的资金来源为自有资金，本次交易不会影响公司正常的生产经营活动，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

七、备查文件

- 1、第五届董事会第二十九次会议决议；
- 2、第五届监事会第二十八次会议决议；
- 3、独立董事关于第五届董事会第二十九次会议相关议案的独立意见。

特此公告。

河南易成新能源股份有限公司 董事会

二〇二二年十月十四日