

证券代码：300037

证券简称：新宙邦

公告编号:2022-104

深圳新宙邦科技股份有限公司

关于向荆门新宙邦新材料有限公司增资的公告

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。

深圳新宙邦科技股份有限公司（以下简称“公司”或“新宙邦”）于2022年10月19日召开第五届董事会第三十五次会议，审议通过《关于向荆门新宙邦新材料有限公司增资的议案》，同意公司以自有资金通过货币出资的方式对控股子公司荆门新宙邦新材料有限公司（以下简称“荆门新宙邦”）进行增资，具体内容公告如下：

一、本次增资情况概述

为进一步增强对控股子公司荆门新宙邦的资金实力，经公司与惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称“亿纬锂能”）友好协商，双方决定对荆门新宙邦共同增资人民币15,000万元，双方具体增资情况为：公司出资人民币7,500万元，其中3,750万元计入注册资本，3,750万元计入资本公积；亿纬锂能出资人民币7,500万元，其中3,750万元计入注册资本，3,750万元计入资本公积。

本次增资前，荆门新宙邦的注册资本为15,000万元；本次增资完成后，荆门新宙邦的注册资本为人民币22,500万元，同时公司持有荆门新宙邦股权比例从80.00%下降至70.00%，但仍为荆门新宙邦的控股股东，本次交易不会导致公司失去对荆门新宙邦的控制权。

本次增资资金来源于公司自有资金，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情形，不需要经过有关部门批准。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次增资事项属于董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

二、交易对方的基本情况

1、名称：惠州亿纬锂能股份有限公司

2、统一社会信用代码：91441300734122111K

3、类型：其他股份有限公司（上市）

4、住所：惠州市仲恺高新区惠风七路 38 号

5、法定代表人：刘金成

6、注册资本：189,878.8667 万人民币

7、经营范围：研发、生产、销售：锂一次电池、锂二次电池、锂聚合物电池、锂离子电池、锂电池（组）、锂离子蓄电池组、镍氢电池、镍镉电池、碱性电池、锌锰电池、动力电池系统和电池管理系统、锂电池储能系统、电池材料，纳米新材料、水表、气表、电表的半成品及其配件制造，配电开关控制设备研发，电子元器件与机电组件设备研发，电子元器件与机电组件设备制造，电子元器件与机电组件设备销售，技术研发、开发及转让，货物进出口，房屋租赁，加工服务，设备租赁，物业管理，合同能源管理，锂电池相关技术咨询服务，电池相关的维修服务。（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）

8、实际控制人：刘金成、骆锦红

9、关系说明：公司与亿纬锂能不存在关联关系。

10、经查询中国执行信息公开网（<http://zxgk.court.gov.cn/>），截至本公告披露日，亿纬锂能不属于失信被执行人。

三、本次增资标的基本情况

1、基本信息

名称：荆门新宙邦新材料有限公司

类型：其他有限责任公司

法定代表人：周艾平

统一社会信用代码：91420800MA4943P79D

注册资本：15,000 万元

成立日期：2018 年 5 月 16 日

住所：荆门高新区•掇刀区荆东大道 39 号

经营范围：锂电池材料及半导体化学品（以上均不含危化品及其他专项规定项目）的生产、销售和服务。（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）

2、本次增资前后的股权结构

单位：万元

股东名称	本次增资前		本次增资	本次增资后	
	出资额	出资比例		注册资本出资额	出资比例
深圳新宙邦科技股份有限公司	12,000	80.00%	7,500	15,750	70.00%
惠州亿纬锂能股份有限公司	3,000	20.00%	7,500	6,750	30.00%
合计	15,000	100.00%	15,000	22,500	100.00%

3、最近一年及一期主要财务指标

单位：万元

项目	2021 年 12 月 31 日 (经审计)	2022 年 9 月 30 日 (未经审计)
资产总额	23,300.18	51,746.90
负债总额	8,435.48	33,615.91
所有者权益合计	14,864.71	18,131.00
项目	2021 年度 (经审计)	2022 年 1-9 月 (未经审计)
营业收入	1,216.04	81,649.93
净利润	-407.60	2,796.42

注：2021 年度数据经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2022 年 1-9 月数据未经审计。

四、协议的主要内容

甲方（目标公司）：荆门新宙邦新材料有限公司

乙方一（增资方）：惠州亿纬锂能股份有限公司

乙方二（增资方）：深圳新宙邦科技股份有限公司

1、增资方案

（1）本次增资前，目标公司的注册资本为：15,000万元，目标公司股东已完成注册资本100%实缴。本次增资完成后，目标公司的注册资本为22,500万元。

（2）乙方一同意以货币资金向甲方增资人民币7,500万元，其中3,750万元计入甲方注册资本，3,750万元计入甲方资本公积，增资后持有股权比例为30%。

（3）乙方二同意以货币资金向甲方增资人民币7,500万元，其中3,750万元计入甲方注册资本，3,750万元计入甲方资本公积，增资后持有股权比例为70%。

（4）增资完成前后，甲方的股权结构变更如下：

单位：万元

股东名称	本次增资前		本次增资	本次增资后	
	出资额	出资比例		注册资本出资额	出资比例
深圳新宙邦科技股份有限公司	12,000	80.00%	7,500	15,750	70.00%
惠州亿纬锂能股份有限公司	3,000	20.00%	7,500	6,750	30.00%
合计	15,000	100.00%	15,000	22,500	100.00%

2、违约责任

协议任一方违反协议的任何约定，包括但不限于其在协议中所作的陈述与保证以及任何其他约定，由此产生的损失和责任应由违约方承担。如果各方均违约，各方应各自承担其违约引起的那部分损失和责任。如造成守约方实际经济损失，违约方还需就守约方因违约而遭受的实际经济损失（含诉讼费、律师费等为解决纠纷而支付的费用）承担赔偿责任。

3、生效及其他

（1）本协议经各方正式签章完成且乙方完成必要的审批程序后生效。

（2）协议为各方就本次增资行为所确定的基本原则与内容，其中涉及的各

具体事项及未尽事宜，可由各方订立补充协议，补充协议与本协议具有同等的法律效力。

五、增资的目的、对公司的影响及存在的风险

1、交易目的和对公司的影响

本次增资是基于新宙邦与亿纬锂能的发展战略需要，在加强公司与亿纬锂能战略合作伙伴关系的同时，有效满足了荆门新宙邦项目运营的资金需求，有助于子公司项目建设和运营的顺利推进。同时，本次增资有助于优化荆门新宙邦的资产负债结构，保障各项业务的顺利开展，符合公司的长期发展战略，有利于公司健康、可持续发展。

本次增资完成后，公司持有荆门新宙邦股权比例从 80.00%下降至 70.00%，荆门新宙邦仍为公司的控股子公司，不会导致公司合并报表范围的变动，不会对公司的正常生产经营和财务状况带来不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

2、存在的风险

(1) 本次投资事项尚需合同各方有权审批机构审议通过后方可生效。

(2) 本次拟向控股子公司增资符合公司的发展规划，但仍受行业发展情况、市场竞争状况及经营管理等因素的影响，能否取得预期的效果存在一定的不确定性，请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

六、备查文件

1. 公司第五届董事会第三十五次会议决议；
2. 公司第五届监事会第二十八次会议决议；
3. 独立董事关于公司第五届董事会第三十五次会议相关事项的独立意见；
4. 《荆门新宙邦新材料有限公司增资协议书》；

特此公告。

深圳新宙邦科技股份有限公司董事会

2022 年 10 月 21 日