

证券代码：300390

证券简称：天华新能

公告编号：2023-044

苏州天华新能源科技股份有限公司

关于签署股权收购意向协议的公告

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：

1、本次签订的意向协议属于交易双方基本意愿的意向性约定，不涉及具体金额，旨在表达双方目前的合作意愿，属框架性、意向性协议，最终以双方签订的股权转让协议为准。

2、本次股权收购事项所涉及的具体事宜包括交易金额、交易方案等，尚需根据尽职调查、审计、评估等结果进一步协商洽谈，并履行必要的审批程序，最终交易能否达成尚存在不确定因素，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

3、本次股权收购涉及关联交易，公司将在评估结果确定后根据股权转让协议确定的交易金额履行必要的内部审批程序。

4、鉴于交易事项仍存在不确定性，无法预计对公司当年经营业绩的具体影响。

一、协议签署概况

2023年5月23日，苏州天华新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）与苏州天华能源产业发展有限公司签署《关于收购苏州天华时代新能源产业投资有限责任公司60%股权的意向协议》，对收购苏州天华时代新能源产业投资有限责任公司（以下简称“标的公司”）60%股权达成了初步意向。

二、交易对方基本情况

名称：苏州天华能源产业发展有限公司

统一社会信用代码：91320594MA26RY8D3C

法定代表人：裴振华

注册资本：5,000.00 万人民币

经营范围：一般项目：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；以自有资金从事投资活动；货物进出口；技术进出口；进出口代理（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）

住所：中国（江苏）自由贸易试验区苏州片区苏州工业园区旺墩路 269 号星座商务广场 1 幢 3201 室

苏州天华能源产业发展有限公司由公司董事长裴振华先生持股 90%，由裴振华先生的女儿裴雯持股 10%。

三、标的公司基本情况

名称：苏州天华时代新能源产业投资有限责任公司

统一社会信用代码：91320594MA26XYXJ4T

法定代表人：裴振华

注册资本：160,000.00 万人民币

经营范围：一般项目：一般项目：以自有资金从事投资活动；金属矿石销售；货物进出口；技术进出口；进出口代理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（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）

住所：中国（江苏）自由贸易试验区苏州片区苏州工业园区旺墩路 269 号星座商务广场 1 幢 3201 室

苏州天华时代新能源产业投资有限责任公司股权结构如下：

序号	股东名称	持股比例
1	苏州天华能源产业发展有限公司	75%
2	宁德时代新能源科技股份有限公司	25%

苏州天华时代新能源产业投资有限责任公司最近一期的主要财务数据如下：

单位：人民币万元

主要财务指标	2022 年 12 月 31 日/2022 年 1-12 月 (未经审计)
总资产	164,209.25

净资产	163,447.20
营业收入	0
净利润	1,673.01

苏州天华时代新能源产业投资有限责任公司主要从事新能源领域的股权投资业务，目前持有澳大利亚上市公司 AVZ Minerals Ltd、Lithium Plus Minerals Ltd 的股权。AVZ Minerals Ltd 和 Lithium Plus Minerals Ltd 主要从事锂矿和其他矿藏的勘探、开采业务。

四、协议的主要内容

1、协议主体

甲方：苏州天华新能源科技股份有限公司

乙方：苏州天华能源产业发展有限公司

2、交易内容

甲方拟以支付现金方式收购乙方持有的苏州天华时代新能源产业投资有限责任公司 60% 股权。

3、交易价格

协议双方同意将对标的公司进行评估，并根据评估结果协商本次交易最终价格，相关价款及其支付安排将在双方正式签署的《股权转让协议》中具体约定。

4、尽职调查

本协议签署后，乙方将协调标的公司开放尽调，甲方聘请的中介机构有权对标的公司进行法律、财务、业务等方面尽调，甲方在尽调满意的前提下推进后续交易。

五、对上市公司的影响

上述协议的履行对公司业务独立性无重大影响，公司主营业务不会因履行协议对协议当事人产生依赖性。

本次签署的意向协议仅为交易双方达成的初步意向，交易事项仍存在不确定性，无法预计对公司当年经营业绩的具体影响。

六、风险提示

本次签订的意向协议属于交易双方的意向性约定，旨在表达双方目前的合作意愿，不构成公司对标的公司进行收购的要约或承诺，最终以双方签订的股权转让协议为准。本次股权转让事项所涉及的具体事宜包括交易金额、交易方案等，尚需进行尽职调查并根据相关结果进一步协商洽谈，并履行必要的审批程序，最终交易能否达成尚存在不确定因素，敬请广大投资者注意投资风险。

七、备查文件

公司与苏州天华能源产业发展有限公司签署的《关于收购苏州天华时代新能源产业投资有限责任公司 60%股权的意向协议》。

特此公告。

苏州天华新能源科技股份有限公司董事会

2023年5月23日