

证券代码：002963

证券简称：豪尔赛

公告编号：2024-027

豪尔赛科技集团股份有限公司 关于转让公司投资股权的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1、豪尔赛科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“豪尔赛”）拟将公司投资的一道新能源科技股份有限公司（以下简称“一道新能源”或“标的公司”）0.71%股权转让予刘勇先生，转让价格为投资本金加上资金成本。本次交易已经公司第三届董事会第十一次会议审议通过。

2、本次股权回购协议尚需经最终收购方履行内部决策程序并获通过后方可生效，本次交易能否完成尚存在不确定性。

3、公司将根据最终收购方的进展情况，进行相关信息的披露。

4、交易对公司的影响：本次交易有利于补充公司现金流，优化资产结构。

5、本次交易不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。

一、交易概述

豪尔赛于2024年9月13日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于转让公司投资股权的议案》，同意刘勇先生回购公司所持有的一道新能源0.71%股权，并将所回购的股权转让给标的公司控股权收购方（以下简称“最终收购方”）。同日，公司与刘勇先生等各方签订了《一道新能源科技股份有限公司股权回购协议》，约定股权回购价格按照投资本金加上资金成本计算，其中资金成本由两部分构成：（1）以公司投资本金为基数，按照8%/年单利标准，计算自公司实际出资之日至股权回购协议签署日（即2024年9月13日）的固定资金成本；（2）

以未支付公司的投资本金为基数，按照 3.35%/年单利标准，据实计算自股权回购协议签署日次日（即 2024 年 9 月 14 日）起至实际完成支付之日的相应资金成本。本次交易完成后，公司不再持有一道新能源股权。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦不构成关联交易，本次交易事项在董事会审批权限内，无需提交股东会审议。

本次股权回购协议尚需经最终收购方履行内部决策程序并获通过后方可生效，本次交易能否完成尚存在不确定性。

二、交易对方的基本情况

姓名：刘勇（LIU YONG）

国籍：新加坡共和国

住所：浙江省衢州市衢江区

任职单位和职务：一道新能源董事长兼总经理

经核查，刘勇与公司及公司控股股东不存在关联关系，亦未发现其存在被列为失信被执行人的情况。

三、交易标的基本情况

（一）交易标的

本次交易标的为公司持有的一道新能源 0.71%股权

（二）基本情况

公司名称：一道新能源科技股份有限公司

统一社会信用代码：91330800MA29URNH1B

企业类型：股份有限公司

法定代表人：刘勇

注册资本：52,910.6152 万元人民币

注册地址：浙江省衢州市百灵南路 43 号

经营范围：高效太阳能晶体硅电池及组件的研发、生产及销售；光伏应用系统及相关产品的研发、制造、销售及技术服务；货物及技术进出口（法律法规限制的除外，应当取得许可证的凭许可证经营）。（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）

股权结构：

序号	股东	股份数量(股)	持股比例
1	北京睿汇海纳科技产业基金（有限合伙）	102,962,222	19.46%
2	刘勇	66,692,731	12.60%
3	苏州睿索斯环保科技合伙企业（有限合伙）	42,880,000	8.10%
4	北京京国管股权投资基金（有限合伙）	31,432,652	5.94%
5	范凯晨	22,925,334	4.33%
6	林洋创业投资（上海）有限公司	15,335,826	2.90%
7	前海股权投资基金（有限合伙）	14,668,571	2.77%
8	普洛斯建发（厦门）股权投资基金合伙企业（有限合伙）	13,662,726	2.58%
9	Rosy Grand Asia L.P.	13,662,726	2.58%
10	阴小蕾	13,662,726	2.58%
11	北京瑞合股权投资基金（有限合伙）	12,296,454	2.32%
12	北京新动力股权投资基金（有限合伙）	11,613,317	2.19%
13	青岛招商公路创新股权投资基金合伙企业（有限合伙）	10,669,513	2.02%
14	海宁华能科创创业投资合伙企业（有限合伙）	10,372,775	1.96%
15	福建振曜投资合伙企业（有限合伙）	8,588,063	1.62%
16	宁波梅山保税港区厚纪通创投资管理合伙企业（有限合伙）	8,197,636	1.55%
17	衢州智合企业管理合伙企业（有限合伙）	8,195,000	1.55%
18	华泰巨化产业投资基金（衢州）合伙企业（有限合伙）	6,831,363	1.29%
19	苏州纽尔利新诚股权投资合伙企业（有限合伙）	6,831,363	1.29%
20	允泰新视野三十五股权投资基金（枣庄）合伙企业（有限合伙）	6,831,354	1.29%
21	福建钧曜投资合伙企业（有限合伙）	6,747,764	1.28%
22	中小企业发展基金普华（杭州）创业投资合伙企业（有限合伙）	6,286,531	1.19%
23	福建永福电力设计股份有限公司	6,134,331	1.16%
24	北京朗玛永安投资管理股份公司	4,874,157	0.92%
25	苏州市善时股权投资合伙企业（有限合伙）	5,354,996	1.01%
26	朗玛五十三号（深圳）创业投资中心（有限合伙）	4,191,020	0.79%
27	衢州众智企业管理合伙企业（有限合伙）	3,885,000	0.73%
28	豪尔赛科技集团股份有限公司	3,757,250	0.71%
29	衢州智鑫企业管理合伙企业（有限合伙）	3,635,000	0.69%
30	衢州林智企业管理合伙企业（有限合伙）	3,585,000	0.68%

31	中电中金（厦门）智能产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）	3,415,682	0.65%
32	杭州瀚阳管理咨询合伙企业（有限合伙）	3,415,682	0.65%
33	江苏海金新能源创业投资合伙企业（有限合伙）	3,415,682	0.65%
34	珠海格金广发信德三期科技创业投资基金（有限合伙）	3,415,682	0.65%
35	恩泽海河（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）	3,415,682	0.65%
36	朗玛四十八号（深圳）创业投资中心（有限合伙）	3,143,265	0.59%
37	朗玛四十九号（深圳）创业投资中心（有限合伙）	3,143,265	0.59%
38	嘉兴昭明烨华股权投资合伙企业（有限合伙）	3,143,265	0.59%
39	北海盈璞新能至卓私募基金合伙企业（有限合伙）	2,514,612	0.48%
40	上海智义承胤资产管理中心（有限合伙）	2,514,612	0.48%
41	衢州人才信衢股权投资合伙企业（有限合伙）	2,095,510	0.40%
42	泉州华宝鸿盛创业投资合伙企业（有限合伙）	2,095,510	0.40%
43	杭州普华硕阳股权投资合伙企业（有限合伙）	2,049,409	0.39%
44	朗玛六十九号（深圳）创业投资中心（有限合伙）	2,732,545	0.52%
45	南京展优企业管理合伙企业（有限合伙）	2,049,404	0.39%
46	衢州睿智企业管理合伙企业（有限合伙）	1,805,000	0.34%
47	广东招博新能源股权投资合伙企业（有限合伙）	1,383,351	0.26%
48	芜湖鑫能一号股权投资合伙企业（有限合伙）	1,366,273	0.26%
49	上海伏勒密展览服务有限公司	1,366,273	0.26%
50	上海中电投融和新能源投资管理中心（有限合伙）	1,366,273	0.26%
51	上海凰盟科技合伙企业（有限合伙）	1,024,730	0.19%
52	深圳保业科技投资合伙企业（有限合伙）	478,194	0.09%
53	裕永能源发展（潍坊）有限公司	341,567	0.06%
54	甘肃九虹能源有限公司	341,567	0.06%
55	深圳汇智投资合伙企业（有限合伙）	204,940	0.04%
56	海宁慧仁跟投投资合伙企业（有限合伙）	104,776	0.02%
	合计	529,106,152	100.00%

主要财务情况：

单位：万元

项目	2022年12月31日（经审计）	2023年12月31日（经审计）
资产总额	1,196,594.54	2,534,252.33
应收款项总额 （应收票据、应收账款和其他应收款）	194,092.37	502,719.72
负债总额	1,035,482.79	2,202,105.56
净资产	161,111.74	332,146.77
项目	2022年度（经审计）	2023年度（经审计）

营业收入	860,613.91	2,272,353.11
营业利润	16,979.69	55,180.44
净利润	19,188.15	43,463.14
经营活动产生的现金流量净额	-11,331.64	63,087.82

经核查，一道新能源不属于失信被执行人。本次交易的标的不存在抵押、质押及其他任何限制性转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。

四、交易协议的主要内容

（一）股权回购数量

公司同意将所持标的股权转让给刘勇先生，刘勇先生同意按本协议约定进行回购，并将标的股权出售给标的公司控股权收购方。

（二）股权回购价款

本协议项下的股权回购价款由以下两部分组成：

1、投资本金：豪尔赛获得标的股权支付的投资本金为 5,500.00 万元。

2、资金成本：按以下原则计算：

（1）自豪尔赛实际出资之日起至本协议签署日，以豪尔赛投资本金为基数，按照 8%/年单利为标准，计算资金成本（以下简称“资金成本 A”）；

（2）自本协议签署日次日起，以未向豪尔赛支付的投资本金为基数，按照 3.35%/年单利为标准，根据实际期间，据实计算资金成本（以下简称“资金成本 B”）。

（三）协议生效条件

本协议自协议各方均已签署之日起成立，于最终收购方董事会、股东会审议通过收购标的公司控股权的股权收购协议之日起生效。

因涉及商业秘密、商业敏感信息，为了保障本次交易的顺利推进，对本次交易内容的部分信息进行豁免披露。

五、涉及本次交易的其他安排

本次交易不涉及人员安置、土地租赁、债务重组等情况，不涉及关联交易及同业竞争。

六、本次交易目的和对公司的影响

（一）本次转让投资股权是公司基于长期发展战略，收回投资资金，符合公司实际经营和未来发展需要，有利于实现股东利益最大化，盘活公司资产，补充现金流。转让完成后，公司不再持有一道新能源的任何股权。

（二）截止股权回购协议签署日，本次交易可以为公司带来 6,236.11 万元人民币的转让价款，同时可获得 736.11 万元人民币的转让收益，对本期财务状况产生比较积极的影响。本次股权转让不会对公司的生产经营产生影响。

（三）本次股权转让获得的款项将用于补充公司流动资金，用于公司日常生产经营，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

七、风险提示

本次股权回购协议尚需经最终收购方履行内部决策程序并获通过后方可生效，本次交易能否完成尚存在不确定性。公司将持续跟进，及时披露后续交易进展信息。

八、备查文件

- （一）第三届董事会第十一次会议决议；
- （二）一道新能源科技股份有限公司股权回购协议。

特此公告。

豪尔赛科技集团股份有限公司
董事会

2024年9月19日