

证券代码：873152

证券简称：天宏锂电

公告编号：2024-105

## 浙江天宏锂电股份有限公司

### 关于参股子公司增资扩股引入战略投资者的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

#### 一、本次交易事项概述

近期，公司与深圳市信予科技有限公司（以下简称“信予科技”）、袁佑诗、龙邦海、深圳三合共创投资合伙企业（有限合伙）及深圳市三合能源有限公司（以下简称“深圳三合”）在广东省深圳市龙华区签订了《关于深圳市三合能源有限公司的投资协议》。信予科技以货币方式出资 100.00 万元，取得本次增资完成后深圳三合 4.00%的股权，深圳三合注册资本由 1000.0000 万元增至 1041.6667 万元。本次增资完成后，公司持有深圳三合的股权比例由 20.00%下降至 19.20%。2024 年 10 月 26 日，深圳三合在深圳市市场监督管理局完成变更登记。

本事项不构成关联交易，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。根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《公司章程》有关规定，本事项无需提交董事会及股东大会审议，由董事长审批决定。

#### 二、交易对方基本情况

（一）企业名称：深圳市信予科技有限公司

（二）统一社会信用代码：91440300MA5FGMME1K

（三）注册地址：深圳市龙华区龙华街道玉翠社区清泉路 184 号良基智汇大厦 5 层 508

（四）企业类型：有限责任公司(自然人独资)

（五）成立日期：2019 年 2 月 22 日

（六）法定代表人：余炳财

(七) 实际控制人：余炳财

(八) 注册资本：1,500 万元

(九) 经营范围：半导体设备及配件、机电设备及配件、无尘室设备及配件、实验室设备及配件、计算机设备及配件、软件的研发及销售；维修维护、电子材料、橡胶制品、金属制品、电子产品、防静电产品、五金、模具的销售。

### 三、交易标的基本情况

(一) 企业名称：深圳市三合能源有限公司

(二) 统一社会信用代码：91440300MA5EK67U43

(三) 注册地址：深圳市龙华区大浪街道新石社区华宁路 111 号森裕泰 B 栋 6 层

(四) 企业类型：有限责任公司

(五) 成立日期：2017 年 6 月 9 日

(六) 法定代表人：袁佑诗

(七) 实际控制人：袁佑诗

(八) 注册资本：1,000 万元

(九) 经营范围：电子产品、新能源电池、动力汽车电池保护板、逆变器、移动电源的技术研发与销售，国内贸易，货物及技术进出口；电子元器件与机电组件设备制造。（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）

(十) 财务状况：

深圳三合 2023 年度（未经审计）营业收入 7,464,413.74 元，净利润 -1,424,117.03 元，总资产 6,213,394.47 元，净资产 1,411,840.74 元；2024 年半年度（未经审计）营业收入 10,071,880.38 元，净利润 467,387.60 元，总资产 10,041,206.19 元，净资产 1,879,228.34 元。

### 四、交易协议的主要内容

协议各方：

甲方：深圳市信予科技有限公司（以下简称“甲方”或“信予科技”）

乙方一：袁佑诗

乙方二：龙邦海

乙方三：深圳三合共创投资合伙企业（有限合伙）

乙方四：浙江天宏锂电股份有限公司

丙方：深圳市三合能源有限公司（以下简称“丙方”）

经各方协商一致，丙方新增注册资本41.6667万元，由甲方以货币出资方式以100万元认购丙方新增注册资本41.6667万元、增资款溢价计入丙方资本公积58.3333万元。

本次增资完成前，丙方的股权结构如下：

序号	股东名称	认缴出资额 (万元)	股权比例(%)	实缴出资额	出资方式
1	袁佑诗	640.00	64.00	25	货币
2	龙邦海	80.00	8.00	7.5	货币
3	深圳三合 共创投资 合伙企业 (有限合 伙)	80.00	8.00	7.5	货币
4	浙江天宏 锂电股份 有限公司	200.00	20.00	25	货币
合计		<b>1000.00.</b>	<b>100.00</b>	<b>65</b>	-

本次增资完成后，丙方的股权结构如下：

序号	股东名称	认缴出资额 (万元)	股权比例 (%)	实缴出资额	出资方式
1	袁佑诗	640.0000	61.44	25	货币
2	龙邦海	80.0000	7.68	7.5	货币
3	深圳三合 共创投资 合伙企业 (有限合 伙)	80.0000	7.68	7.5	货币
4	浙江天宏 锂电股份 有限公司	200.0000	19.20	25	货币

5	信予科技	41.6667	4.00	41.6667	货币
合计		1041.6667	100.00	106.6667	-

本次增资完成后事项安排：

1.各方同意，新老股东按照各自持有的丙方的出资比例共同享有本次增资前及增资后滚存的未分配利润。

2.在甲方作为丙方股东期间，乙方及丙方承诺给予甲方及时了解丙方财务状况和经营情况信息的权利，丙方基本财务核算原则应参照甲方及相关中介机构的要求，包括但不限于：

查阅丙方（1）公司章程、股东会会议记录、董事会会议记录、监事会会议记录和财务会计报告；（2）公司会计账簿；（3）公司原始记账凭证、包括但不限于各类供应商、客户合同、货款、往来款收付款记录、银行流水、应收应付、各类报销凭证及经营、财务管理状况、运营模式及流程等。

3.乙方、丙方保证丙方不存在违反劳动保障和社会保险、环保、土地、房产、外汇、税收等有关法律、法规和规范性文件规定的情形。

4.乙方、丙方保证丙方在本次交易完成前依照有关法律、法规和规范性文件规定进行生产经营活动，如若因不合规经营导致丙方或甲方受到任何处罚或损失的，相关损失由乙方承担。

5.公司每年进行年终决算，若公司有盈利，则公司未分配利润部分按照公司实际情况通过股东会决议协商进行分红。股东若对年终报表有疑问，可委托审计机构进行审计。

## 五、本次交易的定价政策及定价依据

在遵循公平、公正、公允的前提下，结合深圳三合业务发展前景、核心团队贡献等，经各方协商一致，按照深圳三合投后估值 2,500 万元核算，即信予科技以货币出资 100 万元认购深圳三合新增注册资本 41.6667 万元，占总股本的 4.00%，增资款溢价部分计入深圳三合资本公积。

## 六、本次交易对公司的影响

本次交易是根据公司自身战略发展规划和经营情况作出的谨慎决策，不会对

公司财务状况产生不利影响，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。

## 七、备查文件目录

（一）浙江天宏锂电股份有限公司董事长签字同意的《关于参股子公司增资扩股引入战略投资者的审批单》；

（二）《关于深圳市三合能源有限公司的投资协议》。

浙江天宏锂电股份有限公司

董事会

2024年10月29日