

证券代码：000652

证券简称：泰达股份

公告编号：2024-124

天津泰达股份有限公司

关于对全资子公司泰达碳资管增资并投资设立参股子公司的公告

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。

天津泰达股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月30日召开第十一届董事会第十二次（临时）会议，审议通过《关于对全资子公司泰达碳资管增资并投资设立参股子公司的议案》。现专项公告如下：

一、对外投资概述

（一）对外投资的基本情况

为深入贯彻落实京津冀协同发展战略，公司拟以自有资金对全资子公司天津泰达碳资产管理有限公司（以下简称“泰达碳资管”）增资2,250万元，并由泰达碳资管与广东邦普供应链管理有限公司（以下简称“邦普供应链”）共同设立合资公司天津邦普泰达循环科技有限公司（暂定名，具体以工商注册为准，以下简称“邦普泰达”或“合资公司”），发展京津冀废旧电池循环利用业务。邦普泰达注册资本为人民币5,000万元，其中，泰达碳资管以货币方式出资2,250万元，占注册资本的45%；邦普供应链以货币方式出资2,750万元，占注册资本的55%。合资公司设立需经国家市场监督管理总局审批通过反垄断申报后方可进行。

（二）董事会审议投资议案的表决情况

公司第十一届董事会第十二次（临时）会议以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过该议案。根据《深圳证券交易所股票上市规则（2024年修订）》和《公司章程》等相关法律、法规的规定，本次对外投资额度在董事会审批权限范围之内，该事项无需提交公司股东大会审议。

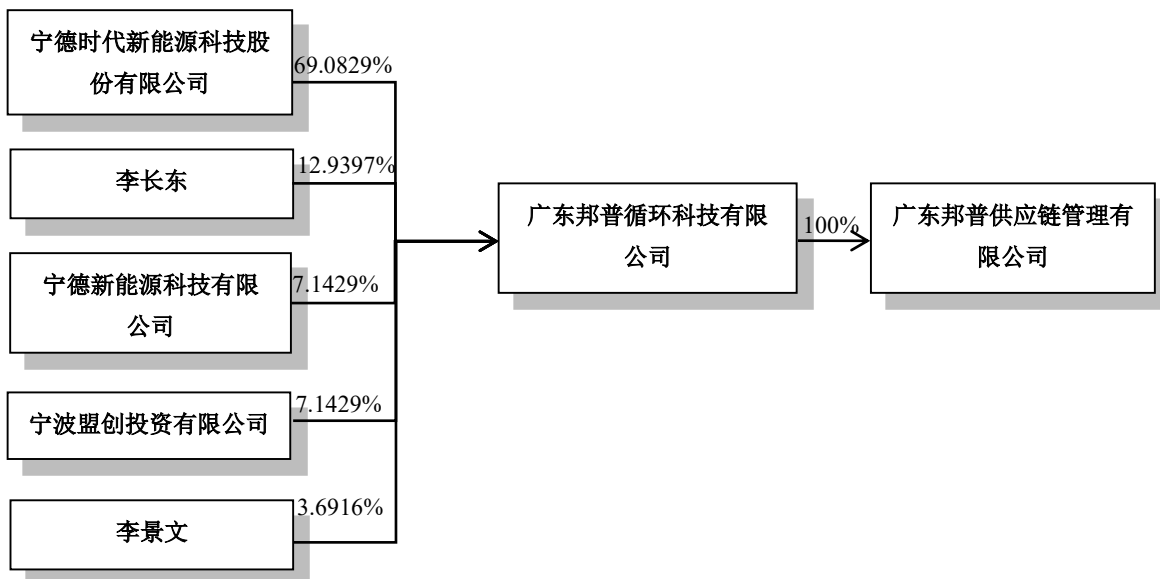
（三）本次投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组和重组上市。

二、交易对手方介绍

（一）基本信息

1. 公司名称：广东邦普供应链管理有限公司
2. 公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股法人投资）
3. 统一社会信用代码：91440607MAA4L7YY7T
4. 成立时间：2022 年 11 月 3 日
5. 注册地址：佛山市三水区乐平镇平治路 9 号之一
6. 法定代表人：杨云广
7. 注册资本：10,000.00 万元人民币
8. 经营范围：供应链管理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电子专用材料销售；高性能有色金属及合金材料销售；技术进出口；货物进出口。（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）。

（二）股权结构



（三）邦普供应链实际控制人为曾毓群、李平，邦普供应链与公司不存在关联关系。

（四）经查询，邦普供应链不是失信被执行人。

三、投资标的的基本情况

（一）天津泰达碳资产管理有限公司

1. 出资方式

公司以自有资金对泰达碳资产增资 2,250 万元。

2. 基本信息

(1) 企业类型：有限责任公司（法人独资）

(2) 统一社会信用代码： 91120118MAC6FTB99B

(3) 成立时间：2023 年 1 月 11 日

(4) 注册地址：天津自贸试验区（东疆综合保税区）澳洲路 6262 号查验库办公区 202 室（天津东疆商务秘书服务有限公司自贸区分公司托管第 7871 号）

(5) 法定代表人：李志勇

(6) 注册资本：1,000.00 万元人民币

(7) 经营范围：太阳能发电技术服务；风力发电技术服务；储能技术服务；新能源原动设备销售；自有资金投资的资产管理服务；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发；资源再生利用技术研发；在线能源监测技术研发；在线能源计量技术研发；环保咨询服务；资源循环利用服务技术咨询；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；温室气体排放控制装备销售；环境保护专用设备销售；节能管理服务；合同能源管理；环境应急治理服务；认证咨询；广告设计、代理；广告发布；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）。（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：发电业务、输电业务、供（配）电业务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；电子认证服务；认证服务；第二类增值电信业务。（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）。

3. 增资前后股权结构

| 序号 | 股东单位名称 | 增资前 | | 增资后 | |
|----|------------|----------|------|----------|------|
| | | 出资额（万元） | 持股比例 | 出资额（万元） | 持股比例 |
| 1 | 天津泰达股份有限公司 | 1,000.00 | 100% | 3,250.00 | 100% |
| 合计 | | 1,000.00 | 100% | 3,250.00 | 100% |

4. 主要财务指标

单位：万元

| 项目 | 2023年12月31日 | 2024年9月30日 |
|------|---------------|------------------|
| 资产总额 | 1,005.23 | 1,119.49 |
| 负债总额 | 0.26 | 92.91 |
| 净资产 | 1,004.97 | 1,026.58 |
| - | 2023年度 | 2024年1~9月 |
| 营业收入 | 25.47 | 359.91 |
| 利润总额 | 5.20 | 22.80 |
| 净利润 | 4.97 | 21.61 |

注：2023年数据已经审计，其他数据未经审计。

5. 泰达碳资管不是失信被执行人。

(二) 天津邦普泰达循环科技有限公司

1. 出资方式

邦普泰达注册资本为人民币 5,000 万元，其中，泰达碳资管以货币方式出资 2,250 万元，占注册资本的 45%；邦普供应链以货币方式出资 2,750 万元，占注册资本的 55%。

2. 基本信息

(1) 企业类型：有限责任公司

(2) 注册地址：天津经济技术开发区

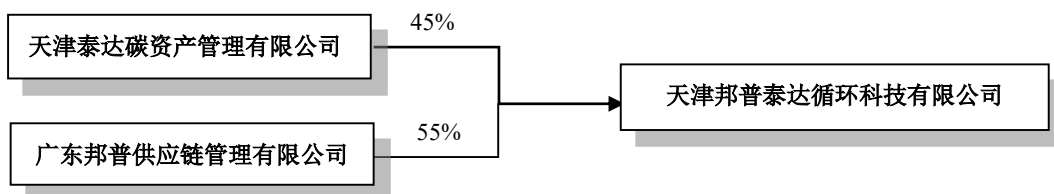
(3) 注册资本：5,000 万元

(4) 经营范围：资源再生利用技术研发；新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用（不含危险废物经营）；再生资源加工；生产性废旧金属回收；非金属废料和碎屑加工处理；再生资源回收（除生产性废旧金属）；再生资源销售；电子专用材料制造；电子专用材料研发；电子专用材料销售；合成材料销售；资源循环利用服务技术咨询；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；（具体以市场监管机关核准为准）。

(5) 经营期限：20 年，自公司营业执照签发之日起算。

3. 股权结构

泰达碳资管以货币方式出资 2,250 万元，占注册资本的 45%；邦普供应链以货币方式出资 2,750 万元，占注册资本的 55%。



以上信息最终以市场监督管理机关核准登记备案为准。

4. 拟投资项目经营思路

合资公司将依照新能源电池废旧电池回收贸易业务、一体化处理基地建设（物理厂，计划落户天津南港工业区）两个步骤开展业务。

退役电池贸易业务作为合资公司运营、销售及投资建设物理厂的重要支撑，贯穿合资公司经营发展全生命周期。通过开展贸易业务，建立渠道优势，固化回收量，满足物理厂运营基本需求及基础处理量。同时，根据贸易业务具体开展情况推动一体化处理基地（物理厂）建设，以废旧电池废料深度拆解、干法加工处理再出售的方式，获得加工利润。

四、对外投资合同的主要内容

（一）协议主体

甲方：天津泰达碳资产管理有限公司

乙方：广东邦普供应链管理有限公司

（二）协议的主要内容

1. 合作内容：

甲乙双方同意成立合资公司经营废旧电池及新能源汽车回收、处置等业务。

2. 合资公司基本情况：

（1）经营范围：资源再生利用技术研发；新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用（不含危险废物经营）；再生资源加工；生产性废旧金属回收；非金属废料和碎屑加工处理；再生资源回收（除生产性废旧金属）；再生资源销售；电子专用材料制造；电子专用材料研发；电子专用材料销售；合成材料销售；资源循环利用服务技术咨询；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；（具体以市场监管机关核准为准）

（2）经营期限：公司经营期限为 20 年，公司经营期限届满的，经股东会特别决议，可以延长。

(3) 注册资本、股权结构及出资：注册资本 5,000 万元人民币。甲方以货币方式出资 2,250 万元，占注册资本的 45%；乙方以货币方式出资 2,750 万元，占注册资本的 55%。

全体股东应在公司设立后 30 日内按股权比例向公司完成货币出资 100 万元，其余 4,900 万元出资时间由合资公司董事会根据实际情况另行决定。

甲乙双方一致同意，在公司后续经营过程中，如公司资金不足，经公司股东会决议通过，各股东或其关联方应根据持股比例增加注册资本或提供股东借款，或根据第三方融资机构需要，按持股比例提供第三方融资机构认可的增信措施。如一方无法提供第三方融资机构认可的增信措施，则该股东方或其关联方向提供担保措施的另一方股东按持股比例提供同等方式的反担保（担保主体应是双方实际控人主体或另一方股东认可的其他关联方），合资公司向担保方按持股比例支付年化 1% 的担保费。

(4) 公司治理：

股东会：公司的股东会由全体股东组成，是公司的最高权力机构。

董事会：董事会由 3 名董事组成，全体董事会成员中，邦普供应链有权向合资公司提名 2 位董事，泰达碳资管有权向合资公司提名 1 位董事。各方应当保证提名董事的当选。董事会设董事长一名。双方同意，董事长由泰达碳资管提名的董事担任。

监事：合资公司不设监事会，设一名监事，由邦普供应链提名，经股东会选举产生任命。董事、高级管理人员不得兼任监事。

高级管理人员：公司法定代表人由总经理担任，实行董事会领导下的总经理负责制。公司的高级管理人员应由一名总经理和二名副总经理组成，公司总经理由邦普供应链提名，其中一名副总经理由泰达碳资管提名，另外一名副总经理由总经理提名，由董事会聘任和解聘。公司设财务总监一名，由邦普供应链选派，设置一名财务经理，由泰达碳资管选派。

3. 利润分配：

公司分配红利，按照各股东实际缴付出资额的比例进行分配，应当采用书面形式通知各股东。

以各方最终签署的协议为准。

五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）对外投资的目的及对公司的影响

为贯彻“双碳”战略，助力循环经济发展，抢抓头部企业合作先机，公司拟成立合资公司开展废旧电池循环利用业务，增加新的盈利增长点，拓展新能源项目，符合公司的发展战略及主业方向。

（二）可能存在的风险

本次增资并成立合资公司可能面临参股公司经营管理、原材料的量价波动风险与销售、物理厂建设进度及盈利情况未及预期等风险。后续，公司将积极参与参股公司经营和公司治理。合资公司将利用自身的资源优势，积极拓展原材料渠道，推动京津冀废旧电池回收网络体系搭建工作，全力提升废旧电池回收量，推动物理厂建设。

六、备查文件

（一）《天津泰达股份有限公司第十一届董事会第十二次（临时）会议决议》

（二）《合资公司股东协议》

特此公告。

天津泰达股份有限公司

董 事 会

2024年12月31日