

**湖南科力远新能源股份有限公司**  
**2018 年第一次临时股东大会会议资料**

**二〇一八年五月**

会议文件之一

## 湖南科力远新能源股份有限公司

### 2018 年第一次临时股东大会

## 会 议 议 程

- 一、会议时间：2018 年 5 月 29 日（星期二）下午 14:00
- 二、会议地点：广东省深圳市南山区中国储能大厦 41 楼科力远会议室
- 三、会议议程：
  - （一）介绍来宾和股东出席情况
  - （二）选举计票人、监票人
  - （三）审议议案：
    - 1、关于向参股公司增资暨关联交易的议案
- 四、对各项议案进行投票表决
- 五、对投票表决单进行统计
- 六、监票人宣读表决结果
- 七、律师宣读法律意见书
- 八、在形成股东大会决议上签字
- 九、会议结束
- 十、股东及媒体提问时间

## 湖南科力远新能源股份有限公司

### 关于向参股公司增资暨关联交易的议案

#### 重要内容提示:

● 增资标的: 科力美汽车动力电池有限公司(以下简称“科力美”)。

● 增资金额: 湖南科力远新能源股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)将以自有资金向科力美增资 217,600 万日元(折合人民币约 12,860 万元),全部用于增加其注册资本。

● 交易性质: 关联交易

● 本次交易金额在 3,000 万元以上,且占到上市公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上,经董事会审议后需提交股东大会审议。

● 对上市公司影响: 科力美主要从事镍氢动力蓄电池单体和模块的开发、制造与销售。2017年度科力美实现主营业务收入830,318,005.10元人民币、营业利润47,600,434.45元人民币,净利润51,311,744.35元人民币。本次交易不会导致上市公司合并报表范围变更,本公司对科力美的持股比例不会发生变化,对本公司当期财务情况不会造成重大影响,符合公司的战略发展规划,不存在损害公司或全体股东利益的情形。

#### 一、关联交易概述

为满足科力美经营发展所需,科力美拟计划扩建车用镍氢动力蓄电池模块组项目,本次产能扩建后,科力美预计年产能将比原产能增加一倍。科力美的总投资额将由原来的 1,632,000 万日元增至 3,262,000 万日元。湖南科力远新能源股份有限公司与其他科力美股东(常熟新中源创业投资有限公司、Primearth EV Energy 株式会社、丰田汽车(中国)投资有限公司、丰田通商株式会社)计划同比例对科力美增资共计 544,000 万日元(折合人民币约 32,150 万元),全部用于增加注册资本。其中,本公司将以自有资金向科力美增资 217,600 万日元(折合人民币约 12,860 万元)。各投资方对科力美的持股比例不变。注册资本由原来的 544,000 万日元增至 1088,000 万日元,资金用于车用镍氢动力蓄电池模块组项目建设,不足部分将由科力美通过

其他途径自筹资金解决。

鉴于本公司的部分董事、高级管理人员，在科力美担任董事、监事，根据《上海证券交易所股票上市规则（2014 年修订）》以及《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》等规定对于关联人的界定，科力美是本公司的关联法人，本次对科力美增资的行为构成了上市公司的关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

因本次交易金额在 3,000 万元以上，且占到上市公司最近一期经审计净资产绝对值 5% 以上，此议案经董事会审议后尚需提交股东大会审议。

## 二、关联方介绍

### （一）关联方关系介绍

科力美是本公司与常熟新中源创业投资有限公司、Primearth EV Energy 株式会社、丰田汽车（中国）投资有限公司及丰田通商株式会社共同投资设立的合资公司。常熟新中源创业投资有限公司持有科力美 10% 股权，Primearth EV Energy 株式会社持有科力美 41% 股权，丰田汽车（中国）投资有限公司持有科力美 5% 股权，丰田通商株式会社持有科力美 4% 股权，本公司持有科力美 40% 股权。本公司董事长钟发平先生担任科力美董事长职务；本公司总经理刘彩云先生担任科力美董事；本公司战略企划总监张薇女士担任科力美监事。科力美是本公司的关联法人。

### （二）关联人基本情况

关联方名称：科力美汽车动力电池有限公司

统一社会信用代码：91320000310591731U

公司类型：有限责任公司（中外合资）

住所：江苏省常熟高新技术产业开发区东南大道 29 号

法定代表人：钟发平

注册资本（增资前）：544,000 万日元

成立日期：2014 年 08 月 04 日

经营范围：车用镍氢动力蓄电池模块的开发、制造，提供售后服务及其相关咨询。

（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）

截止 2017 年 12 月 31 日，科力美的主要财务数据（经审计）如下：资产总额 1,036,759,060.64 元、资产净额 250,797,979.15 元、营业收入 830,318,005.10 元人民

币、净利润 51,311,744.35 元人民币。

截止本公告日，公司不存在为科力美提供担保、不存在委托科力美理财等情形，科力美亦不存在占用上市公司资金等情况。

### 三、增资方案

为满足科力美的经营发展所需，公司与科力美其他股东计划按目前持股比例对科力美增资，全部增资资金用于增加注册资本，其中本公司将以自有资金 217,600 万日元（折合人民币约 12,860 万元）向科力美增资。各投资方对科力美的持股比例不变，本公司仍持有科力美 40% 的股权。根据相关约定，本公司应从科力美增资营业执照变更许可之日起至 2019 年 7 月 31 日期间缴付上述增资款项。

具体各股东增资情况如下：

单位：万日元

| 股东名称                     | 出资额     | 累计出资额     | 持股比例（%） |
|--------------------------|---------|-----------|---------|
| 湖南科力远新能源股份有限公司           | 217,600 | 435,200   | 40      |
| 常熟新中源创业投资有限公司            | 54,400  | 108,800   | 10      |
| Primearth EV Energy 株式会社 | 223,040 | 446,080   | 41      |
| 丰田汽车（中国）投资有限公司           | 27,200  | 54,400    | 5       |
| 丰田通商株式会社                 | 21,760  | 43,520    | 4       |
| 合计                       | 544,000 | 1,088,000 | 100     |

本次产能扩建使得科力美产能增加约一倍，总投资额由原来的 1,632,000 万日元增至 3,262,000 万日元，注册资本由原来的 544,000 万日元增至 1,088,000 万日元，各股东增资的资金将全部用于扩建车用镍氢动力蓄电池模块组项目，与项目总投资额相差的不足部分将由科力美通过其他途径自筹资金解决。

### 四、履行的审议程序

本公司于 2018 年 5 月 11 日召开了第六届董事会第十三次会议审议通过了《关

于向参股公司增资暨关联交易的议案》，公司 2 名关联董事钟发平、刘彩云对该议案采取回避表决，包括独立董事在内的其他 7 名非关联董事一致同意通过了该议案，表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。公司全体独立董事对本次关联交易进行了事前审核，并发表了同意的事前认可意见和独立意见。本议案需提交公司股东大会审议。

#### 五、本次增资的目的以及对上市公司的影响

本次增资有利于扩大科力美的资本规模以适应市场对于其产品需求增加，从而需要增加产能的现实情况，进一步扩大生产经营规模和业务发展，带动公司全资子公司湖南科霸汽车动力电池有限责任公司和控股子公司常德力元新材料有限责任公司相关产品的生产与销售，同时进一步增加公司投资收益。

本次交易不会导致上市公司合并报表范围变更，本公司对科力美的持股比例不会发生变化，对本公司当期财务情况不会造成重大影响，符合公司的战略发展规划，不存在损害公司或全体股东利益的情形。

请股东大会审议。