

江苏龙蟠科技股份有限公司

关于全资孙公司对外投资的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

重要内容提示：

- 投资标的名称：四川省盈达锂电新材料有限公司（简称“标的公司”，暂定名，最终名称以工商登记机关的核准文件为准）
- 投资金额：江苏龙蟠科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资孙公司四川锂源新材料有限公司（简称“四川锂源”）拟以2,300万人民币出资，持有标的公司19.09%的股权。
- 本次交易不构成关联交易及重大资产重组事项，该事项在董事会审议权限内，无需提交股东大会审议。
- 特别风险提示：本次对外投资存在受宏观经济、行业周期等多种因素的影响，对外投资实施存在一定的市场风险、经营风险以及投资后未达到预期收益的风险，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

一、对外投资概述

（一）对外投资的基本情况

公司全资孙公司四川锂源新材料有限公司（简称“四川锂源”）因业务发展需要，拟与广州鹏辉能源科技股份有限公司（简称“鹏辉能源”）、杭州如山汇优创业投资合伙企业（有限合伙）（简称“如山汇优”）、湖南鸿跃电池材料有限公司（简称“湖南鸿跃”）、长沙安动良能企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（简称“安动良能”）共同出资设立四川省盈达锂电新材料有限公司（简称“标的公司”，最终名称以登记机关的核准文件为准），四川锂源拟以2,300万人民币出资，持有标的公司19.09%的股权。

（二）董事会审议情况

公司于 2021 年 3 月 25 日召开第三届董事会第十五次会议，会议审议通过了《关于全资孙公司对外投资的议案》。

（三）本次交易是否属于关联交易和重大资产重组

本次交易不属于关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组。

二、投资协议主体的基本情况

1、广州鹏辉能源科技股份有限公司

企业类型：其他股份有限公司（上市）

统一社会信用代码：91440101726811355L

注册地点：广州市番禺区沙湾镇市良路(西村段)912 号

注册资本：41953.7355 万元人民币

法定代表人：夏信德

经营范围：电子元器件批发；照明灯具制造；电力电子元器件制造；锂离子电池制造；灯用电器附件及其他照明器具制造；节能技术转让服务；电器辅件、配电或控制设备的零件制造；其他电池制造（光伏电池除外）；能源管理服务；电子产品批发；电子元器件零售；电子产品设计服务；镍氢电池制造；光电子器件及其他电子器件制造；节能技术开发服务；能源技术研究、技术开发服务；电子产品零售；电力电子技术服务；电池销售；为电动汽车提供电池充电服务；汽车充电模块销售；充电桩销售；充电桩设施安装、管理；充电桩制造；太阳能发电站建设；太阳能发电站投资；货物进出口（专营专控商品除外）；技术进出口

主要股东：夏信德、夏仁德、李克文、广州铭驰管理咨询有限公司等

主要财务数据：截至 2020 年 9 月 30 日，公司资产总额为 588,571.90 万元，净资产为 269,237.67 万元，营业收入为 116,202.55 万元，净利润为 7,865.83（以上数据未经审计）

2、杭州如山汇优创业投资合伙企业（有限合伙）

企业类型：有限合伙企业

统一社会信用代码：91330110MA2CD7378F

注册地点：浙江省杭州市余杭区乔司街道汀兰街 253 号 1 幢 201-205 室

注册资本：3000 万元人民币

执行事务合伙人：杭州如山汇金投资管理有限公司

经营范围：创业投资及咨询服务（未经金融等监管部门批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务）。（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）

合伙人信息：杭州如山创业投资有限公司、浙江如山高新创业投资有限公司、杭州如山汇金投资管理有限公司

主要财务数据：截至 2020 年 12 月 31 日，公司资产总额为 1000.20 万元、净资产为 999.90 万元、营业收入为 0 万元、净利润为 0.07 万元（以上数据经审计）

3、湖南鸿跃电池材料有限公司

企业类型： 有限责任公司（自然人投资或控股）

统一社会信用代码： 91430624338554668X

注册地点： 湖南省湘阴县工业园洋沙湖大道

注册资本： 3000 万元人民币

法定代表人： 李普良

经营范围： 锂电池材料及其原料的生产和销售；废旧锂电池回收综合利用。（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）

主要股东： 颜小雄、夏仁德、孙晓光、卫明珍、王瑞营、蒋峰、王雄伟、苏凯洲、刘蕾、颜小敏、骆艳丽、苏胜培、孙姿坚

主要财务数据：截至 2020 年 12 月 31 日，公司资产总额为 9655.92 万元、净资产为 5786.46 万元，营业收入为 5859.93 万元，净利润为 250.4 万元（以上数据未经审计）

4、长沙安动良能企业管理咨询合伙企业（有限合伙）

企业类型： 有限合伙企业

统一社会信用代码： 91430105MA4RTCW89P

注册地点： 湖南省长沙市开福区青竹湖街道青竹湖路 769 号军民融合科技城 1 栋 302-1 室

注册资本： 500 万元人民币

法定代表人： 李普良

经营范围： 企业管理咨询服务；企业管理服务；企业管理战略策划；企业形

象策划服务；企业营销策划。（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）

合伙人信息：李普良、苏凯洲

安动良能为 2020 年新成立的有限合伙企业，与湖南鸿跃具有同一法定代表人，截至 2020 年 12 月 31 日暂无财务数据。

三、投资标的基本情况

1、公司名称：四川省盈达锂电新材料有限公司（暂定名，最终名称以登记机关的核准文件为准）

2、企业类型：有限责任公司

3、注册地点：四川蓬溪经济开发区金桥工业园区

4、注册资本：12,046 万元人民币

5、公司持股比例：19.09%

6、法定代表人：由标的公司总经理担任

7、经营范围：磷酸铁锂前驱体的研发、生产、销售（暂定，最终工商注册经营范围以登记机关的核准文件为准）

以上各项内容最终以工商核准登记为准。

四、对外投资协议的主要内容

1、协议签署方

投资方一：广州鹏辉能源科技股份有限公司

投资方二：四川锂源新材料有限公司

投资方三：杭州如山汇优创业投资合伙企业（有限合伙）

投资方四：湖南鸿跃电池材料有限公司

投资方五：长沙安动良能企业管理咨询合伙企业（有限合伙）

2、本次投资

投资方合计认缴 12,046 万元成立标的公司，标的公司注册资本 12,046 万元。

本次投资注册完成后，标的公司的股权结构如下表所示：

投资方（股东）	认缴注册资本（万元）	持股比例	出资方式
鹏辉能源	5,000	41.51%	货币
四川锂源	2,300	19.09%	货币

如山汇优	2,200	18.26%	货币
湖南鸿跃	1,146	9.51%	货币
安动良能	1,400	11.62%	货币
合计	12,046	100%	

备注：合计数与各加数直接相加之和可能在尾数上存在差异，系计算中四舍五入造成。

3、公司治理

(1) 董事会：董事会成员为七名；其中，鹏辉能源提名三名、四川锂源提名一名、如山汇优提名一名、湖南鸿跃提名一名、安动良能提名一名。董事会决议的表决，实行一人一票。董事会决议经全体董事的过半数签字同意后通过。

(2) 董事长：董事长由标的公司全体董事过半数选举产生。

(3) 监事：标的公司不设监事会，设监事一名，由标的公司职工代表担任。

(4) 继任董事及监事席位：当标的公司董事、监事辞任或者被解除职务时，由提名该董事、监事的一方继续提名继任人选，各方保证在补选的相关决议中投票赞成该方提名的上述候选人。

(5) 法定代表人：由标的公司总经理担任。

(6) 总经理：由董事会决定聘任或者解聘。

(7) 财务负责人：标的公司财务负责人由鹏辉能源提名，经标的公司董事会通过后聘任或变更。

(8) 股东知情权和财务信息披露：

①每日历季度结束后 60 日内，标的公司向股东提供标的公司经营报告和季度财务会计报告（含利润表、资产负债表、现金流量表，下同）；

②每日历年度结束后 120 日内，标的公司向股东提供标的公司年度经营报告和年度财务会计报告；

③在董事会、股东会结束后 15 日内标的公司向股东提供相关董事会、股东会的会议纪要、会议决议。

4、违约责任

(1) 违约构成：本协议生效后，任一方未按照本协议全面、适当、及时地履行义务的，包括但不限于虚假陈述、不履行承诺、信息披露存在重大遗漏等，构成违约。

(2) 违约赔偿责任：除本协议对相关违约责任另有明确约定之外，违约方向协议中守约方赔偿损失以及守约方为追偿损失而支付的合理费用。

5、协议生效条件

本协议自各方签字、盖章且经四川锂源、鹏辉能源根据上市公司投资决策相关规定获得其决策机构批准之日生效。

五、对外投资对上市公司的影响

本次投资，主要基于汽车产业的发展趋势，利用各方的优势资源，有利于公司进行产业布局，符合公司中长期发展的规划，对公司具有积极的战略意义，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。

本次投资对公司 2021 年报告期的营业收入、净利润不会构成重大影响。

六、对外投资的风险分析

1、公司目前生产经营稳定，主营业务未发生变化，公司主要产品为车用润滑油等。

2、公司此次新设立公司，对公司 2021 年度财务及经营状况不会产生较大影响。

3、新公司的设立尚需工商注册登记等有关审批机关的核准，新公司设立后的运营过程中可能面临行业政策及市场环境变化、经营管理、产品技术研发的可持续性等风险，未来经营情况和预期收益存在一定的不确定性，对公司当前的财务状况和经营成果没有较大影响，敬请广大投资者理性投资，审慎决策，注意交易风险。

特此公告。

江苏龙蟠科技股份有限公司董事会

2021 年 3 月 27 日