

证券简称:奥特佳 证券代码:002239 公告编号:2019-062

奥特佳新能源科技股份有限公司关于第五届董事会第八次会议决议的公告

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

奥特佳新能源科技股份有限公司第五届董事会第八次会议于2019年8月29日以通讯方式召开,本次会议的通知已于2019年8月23日以电子邮件方式向各位董事发出。

本次会议由董事长张永明先生主持,会议出席董事9人,实际出席人,参会董事人数及召开程序符合《公司法》等法律法规的规定及《公司章程》的有关规定,与会董事经过讨论,以记名投票表决方式审议通过了以下议案:

一、收购青海恒信融锂业科技有限公司部分股权的议案

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权

该议案事项为关联交易,公司董事张永明、丁涛、周建国、刘德胜、淮晓利、张光耀是此次交易的关联董事,对该议案回避表决。该议案经3位独立董事发表。该议案在审议之前,已获得独立董事的事前认可意见。

本公司的全资子公司西藏奥特佳投资有限公司收购关联方西藏天伯投资有限公司持有的青海恒信融锂业科技有限公司8.82%的股权(对应4,497,958元注册资本),交易价格为15869万元。

特此公告。

备查文件:本公司第五届董事会第八次会议决议

奥特佳新能源科技股份有限公司 董事会
2019年8月30日

证券简称:奥特佳 证券代码:002239 公告编号:2019-063

奥特佳新能源科技股份有限公司关于收购青海恒信融锂业科技有限公司部分股权暨关联交易的公告

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

特别提示:

1.本公司收购的青海恒信融锂业科技有限公司部分股权为少数股权,为财务投资,不构成企业的整体收购,不将该公司纳入合并财务报表范围,不会对本公司财务状况、经营业绩产生重大影响;

2.青海恒信融锂业科技有限公司的估值主要依据前次该公司增资过程中的基础估值,本次交易价格与两次估值价格相同;

3.青海恒信融锂业科技有限公司当前经营业绩存在随碳酸锂价格未来进一步波动的风险;该次拥有的探矿权尚未获得对应的采矿权,勘探尚未正式开始,资源的价格未及开发收益存在不确定性。请投资者关注上述风险;

4.交易完成后,将有助于公司实现新能源汽车业务发展过程中获得稳定高效的原材料资源,有助于公司进一步拓展新能源汽车相关业务;

5.此次交易对方为本公司的大股东之一西藏天伯投资有限公司。此交易构成关联交易。

本公司拟于2019年8月31日召开第五届董事会第八次会议,表决通过收购青海恒信融锂业科技有限公司(以下简称恒信融锂)8.82%股权的议案。现就此次收购关联交易有关事项提请公告如下:

一、交易概述

本公司的全资子公司西藏奥特佳投资有限公司与本公司的控股股东之一西藏天伯投资有限公司于8月29日签署协议,以15869万元的价格受让后者持有的恒信融锂公司8.82%的股权(对应4,497,958元注册资本),本次交易构成关联交易。

交易的恒信融锂公司成立于2014年3月20日,是一家注册在青海省德令哈市的科技型企业,主营业务为利用探矿权从事锂资源、锂盐、盐湖资源综合利用、销售;对盐湖资源综合利用、技术研发和新材料应用等,注册资本5102.0400万元。

本公司第五届董事会第八次会议审议通过了此交易,董事会9位成员中的张永明、丁涛、周建国、张光耀、刘德胜、淮晓利为关联董事,回避表决,独立董董刘德、邹志文、郭晓辉参与表决,表决结果为3票同意,0票反对,0票弃权,议案获得审议通过。此次董事会召开之前,本公司就此收购事项征求了3位独立董事意见,获得了独立董事的认可。独立董事对此事项出具了予以认可的独立意见。

根据相关法律法规及自律规则,此事项无需经过股东大会审核。

此次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、此次关联交易的相关方基本情况

关联方名称:西藏天伯投资有限公司

注册地:西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部城10栋303室

主要办公地址:北京市西城区金融大街27号投资广场

企业类型:有限责任公司

法定代表人:张永明

注册资本:3000万元

主营业务:股权投资(不得参与发起或管理公私募集证券投资基金、金融产品金融衍生品;不得为被投资企业以外的企业提供担保;不得从事房地产业务);投资管理(不含金融和经纪业务)。不得向非合格投资者募集、销售、转让私募基金或私募基金收益权(经营以上业务的,不得以公开方式募集资金、吸收公众存款、发放贷款;不得公开交易证券投资基金产品或金融产品;不得经营金融、理财产品及相关衍生品)

主要股东:北京天伯投资有限公司

简要历史沿革:西藏天伯投资有限公司成立于2015年11月,近年来主要经营企业股权投资等业务。

与本公司之关联关系:该公司目前持有本公司6202万股股份,占本公司总股本及91.198%,为本公司控股股东之一,与公司存在关联关系。除本交易外,本公司自以来未与该关联方发生过关联交易。

三、关联交易的基本情况

(一)标的资产的基本情况

此次交易是本公司收购西藏天伯投资有限公司持有的恒信融锂公司8.82%股权(对应4,497,958元注册资本)。在交割前,该等股权归西藏天伯投资有限公司合法持有,不存在质押、抵押、诉讼、仲裁、查封、冻结或其他第三权利争议及不确定性事项。

恒信融锂公司从事盐湖湖水矿资源的勘探生产应用等业务,主要开展含有金属锂的化合物的提炼生产及相关产品的开发应用,并计划为完备产业链生产锂盐等。主要产品是碳酸锂和锂盐,可用于生产锂电池正极材料、负极材料、电解液等。该公司拥有青海盐湖、原材料资源丰厚,获取距离近,保障性强,年产能万吨级规模。恒信融锂公司拥有青海大柴旦行委南台吉乃尔湖北深探304.26平方公里的卤水矿的探矿权,未来具备扩大产能并长期稳定勘探开发盐湖资源及矿物“产品”的资源储备。

西藏天伯投资有限公司持有的交易标的股权的账面原值净值10649.322万元。

(二)恒信融锂公司基本情况

1.股东情况

序号	股东名称/姓名	认缴出资额(万元)	出资方式	出资比例
1	西藏天伯投资有限公司(有限合伙)	1,520,611,224	货币	30.00%
2	张永明	1,344,999,999	货币	24.83%
3	青海盐湖资源综合利用股份有限公司(有限合伙)	476,046,476.00	货币	33.33%
4	西藏天伯投资有限公司	581,632,000	货币	11.40%
5	陕西中力企业管理有限公司	610,244,112	货币	10.00%
6	周 飞	300,000,000	货币	5.00%
7	宁波镇海区大碇头股权投资合伙企业(有限合伙)	193,328,663	货币	3.76%
8	刘 强	753,000,000	货币	1.47%
合计		6,103,000,000		100%

2.近一年及一期的主要财务数据

单位:元

项目	2018年	2018年度/2019年1-6月
资产	1,223,304,964.88	927,143,790.64
负债	748,179,279.09	428,044,269.23
所有者权益	475,125,685.79	499,095,521.41
营业收入	267,462,440.49	71,221,280.34
营业利润	-152,880,660.49	-57,769,643.40
净利润	-126,891,126.49	-57,769,403.89
经营活动现金流量净额	321,319,155.13	32,768,984.82
经营活动现金流量净额增长率	-86.49%	64.61%

3.相关矿业权利的情况

恒信融锂公司从外部购买矿物原料开展矿物加工业务,还拥有自然资源部颁发的青海大柴旦行委南台吉乃尔湖北深探304.26平方公里的卤水矿的矿产资源勘查许可证,权证日期为2019年4月19日至2022年4月10日,但尚未获得该区域的探矿权证书,尚未进入开采阶段。目前,恒信融锂公司尚未开始正式勘探报告,并计划于近期启动。后期将委托独立专业机构对矿区进行探矿权评估,出具具有可开采价值勘探报告,并予以正式注册。

此次收购股权不涉及恒信融锂公司探矿权的转让,无需自然资源部门审批。

恒信融锂公司未来能否取得上述卤水矿资源的开采权、矿物资源的勘探进展、其未来的具体价值和开发效益等事项尚存在不确定性。

4.其他情况

目前,恒信融锂公司有账面价值2500万元的机器设备作为抵押品抵押了贷款银行。恒信融锂公司有

33%的股权处于质押状态。

此次收购不涉及标的公司的债权债务转移事项;本公司此次投资为财务投资,根据会计准则,不将恒信融锂公司纳入合并报表范围,因此不会使本公司合并报表范围发生变更。

四、交易的价格依据

西藏天伯投资有限公司持有的交易标的账面原值净值10649.322万元,交易定价为15869万元,增值5219.68万元,增值率49.01%。

恒信融锂公司的主要价值有两部分,分别是利用膜技术对卤水矿资源进行加工以提炼碳酸锂材料的矿物资源加工提炼业务,以及位于青海大柴旦行委南台吉乃尔湖北深探304.26平方公里的卤水矿探矿权利用后的开采权利。就技术加工提炼业务而言,恒信融锂公司具备较大规模持续生产碳酸锂材料的能力,经过发展,可以成为新疆电池材料产业的稳定供应商。就卤水资源勘探开发而言,与该勘探区域毗连的盐湖区域目前有青海中恒信安科技发展有限公司进行卤水资源的开发,其区域内已证实具有丰富的盐湖卤水“矿物资源”。据初步估值,恒信融锂公司的勘探区域也具有较为丰富的同类资源。

根据恒信融锂公司现控股青海安善美锂业投资合伙企业(有限合伙)2018年6月战略投资该公司的估值,恒信融锂公司总估值为18亿元,则其8.82%股权对应的价值应为15869万元。鉴于青海安善美锂业投资合伙企业为恒信融锂公司的控股股东,且其实际控制人国有企业新疆工业化学工业集团有限责任公司,该次增资时已对恒信融锂公司的价值进行过透彻分析和审慎评估;该估值尚未充分考虑探矿权所对应的卤水资源的开采价值,勘探区域面积较大,尚未全面勘探,导致目前无法开展有效的资产评估等因素,因此,本次交易决定采用恒信融锂公司前次增资时18亿元估值依据。据此计算,此次交易的股权价值应为15869万元,即为本次交易价格。

本公司董事会认为,恒信融锂公司的主要产品及矿产资源碳酸锂的价格自2018年以来持续下滑,目前标的公司股权价值已处于底部区域。结合恒信融锂公司的业务技术前景及资源价值优势,长远推测具备较大的升值空间,符合本公司未来新能源汽车发展的方向和财务投资的目标,因此本公司董事会认为此次交易合理,必要且价格公允。

本公司独立董事对本次交易发表了事前认可意见及表示同意的独立意见。

五、交易协议的主要内容

本公司与全资子公司西藏奥特佳投资有限公司与西藏天伯投资有限公司签署转让协议,收购其持有的恒信融锂公司8.82%股权,交易价格为15869万元,以现金方式支付,支付期限为协议签署之后2个月内,涉及双方资金往来后结清。

六、涉及关联交易的其他安排

本次关联交易不涉及人员安置、土地租赁等可能在交易完成后继续产生关联交易的情况;不存在人员、资产、财务与关联方及被收购方混同的现象;此次交易完成后,本公司与关联人之间不存在同业竞争关系,必须且价格公允。

此次收购股权的资金来源为本公司自有资金,不涉及前期募集资金投资项目。

七、此次交易对公司的影响

本公司未来发展战略规划是围绕新能源汽车整车生产管理、电池及其材料、充电基础设施等技术开展研发活动,通过自身积累或收购相关行业资产实现新能源汽车高水平产业链的布局,碳酸锂材料是新能源汽车电池的重要生产原料,与公司规划发展的业务具有高度相关性。虽然新能源汽车销量增幅下滑,碳酸锂材料价格下跌等因素的影响,恒信融锂公司当前处于亏损状态,但长远计,购入恒信融锂公司的股权,将使本公司进一步具有在丰富碳酸锂储备和产能的公司资源,在财务上可以分享未来新能源汽车行业及资源升值带来的红利,在业务上可以借助股东身份与未来潜在投资项目实现产业链条的对接,符合公司产业延展和资源投资的战略方向,对公司布局相关产业具有积极作用。

西藏天伯投资有限公司是本公司的控股股东之一,持有恒信融锂公司股权多数,是财务投资者。出于对本公司发展战略的支持和其自身投资策略的调整,西藏天伯投资有限公司决定向本公司转让其持有的恒信融锂公司大部分股权。

本公司与恒信融锂公司除西藏天伯投资有限公司之外的其他股东无关联关系。交易完成后,本公司对恒信融锂公司无重大影响,也无法实施有效控制,因此将根据企业会计准则按持股比例以成本法计量对恒信融锂公司的长期股权投资,在持有期间,恒信融锂公司的经营损益情况将不对公司财务状况和经营成果产生直接影响,若恒信融锂公司分配红利则将对本公司经营业绩产生积极影响。

九、独立董事事前认可和独立意见

本公司独立董事对本次交易发表事前认可意见如下:我们认为,收购恒信融锂公司8.82%股权(对应4,497,958元注册资本)的关联交易与公司发展新能源汽车电池业务的规划目标一致,有利于公司利用股东身份在未来潜在的新能源汽车业务中获得稳定的原材料来源,且资产具有升值空间,符合公司长远整体利益,在财务上具有可行性、可负担性,交易价格公允,因此我们同意此次收购事项。

本公司独立董事对本次交易发表独立意见如下:审议收购恒信融锂公司的董事会中,公司关联董事回避表决。不少于3人的非关联董事投票一致赞成收购事项,审议及表决程序符合法律法规及公司章程的要求。交易目的符合公司发展规划及长远利益,交易程序合法规范。

特此公告。

备查文件:1.第五届董事会第八次会议决议;

2.独立董事就此次交易的独立意见;

3.独立董事就此次交易的事前认可意见;

4.恒信融锂公司2018年年度财务报告及2019年半年度财务报告;

5.恒信融锂公司股权转让协议。

奥特佳新能源科技股份有限公司 董事会
2019年8月30日

奥特佳新能源科技股份有限公司独立董事关于购买青海恒信融锂业科技有限公司部分股权暨关联交易的事前认可意见

根据奥特佳新能源科技股份有限公司第五届董事会第八次会议通知的内容,该次会议将审议奥特佳公司购买青海恒信融锂业科技有限公司(以下简称恒信融锂)部分股权暨关联交易的议案。我们作为奥特佳公司的独立董事,根据法律法规要求在此发表事前认可意见如下:

恒信融锂公司从事盐湖湖水矿资源的提炼生产碳酸锂材料业务,拥有较为完备先进的提炼生产技术和工艺设备。该公司拥有青海盐湖,原材料资源丰富,同时还拥有青海大柴旦行委南台吉乃尔湖北深探304.26平方公里的卤水矿的探矿权,未来具备长期稳定勘探开发碳酸锂资源的能力。

新能源汽车电池技术是公司未来发展战略规划的重要组成部分。碳酸锂材料是新能源汽车电池的重要生产原料,与公司规划发展的业务具有高度相关性。以15869万元的价格受让西藏天伯投资有限公司持有的恒信融锂公司8.82%的股权(对应4,497,958元注册资本),符合公司产业延展和资源投资的战略方向,对公司布局相关产业具有积极作用。

我们认为,收购恒信融锂公司8.82%股权的关联交易与公司发展新能源汽车电池业务的规划目标一致,有助于公司利用股东身份在未来潜在的新能源汽车业务中获得稳定的原材料来源,且资产具有升值空间,符合公司长远整体利益,在财务上具有可行性、可负担性,交易价格公允。综上,我们赞同此次收购事项。

此次收购股权的资金来源为本公司自有资金,不涉及前期募集资金投资项目。

七、此次交易对公司的影响

本公司未来发展战略规划是围绕新能源汽车整车生产管理、电池及其材料、充电基础设施等技术开展研发活动,通过自身积累或收购相关行业资产实现新能源汽车高水平产业链的布局,碳酸锂材料是新能源汽车电池的重要生产原料,与公司规划发展的业务具有高度相关性。虽然新能源汽车销量增幅下滑,碳酸锂材料价格下跌等因素的影响,恒信融锂公司当前处于亏损状态,但长远计,购入恒信融锂公司的股权,将使本公司进一步具有在丰富碳酸锂储备和产能的公司资源,在财务上可以分享未来新能源汽车行业及资源升值带来的红利,在业务上可以借助股东身份与未来潜在投资项目实现产业链条的对接,符合公司产业延展和资源投资的战略方向,对公司布局相关产业具有积极作用。

西藏天伯投资有限公司是本公司的控股股东之一,持有恒信融锂公司股权多数,是财务投资者。出于对本公司发展战略的支持和其自身投资策略的调整,西藏天伯投资有限公司决定向本公司转让其持有的恒信融锂公司大部分股权。

本公司与恒信融锂公司除西藏天伯投资有限公司之外的其他股东无关联关系。交易完成后,本公司对恒信融锂公司无重大影响,也无法实施有效控制,因此将根据企业会计准则按持股比例以成本法计量对恒信融锂公司的长期股权投资,在持有期间,恒信融锂公司的经营损益情况将不对公司财务状况和经营成果产生直接影响,若恒信融锂公司分配红利则将对本公司经营业绩产生积极影响。

九、独立董事事前认可和独立意见

我们认为,收购恒信融锂公司8.82%股权的关联交易与公司发展新能源汽车电池业务的规划目标一致,有助于公司利用股东身份在未来潜在的新能源汽车业务中获得稳定的原材料来源,且资产具有升值空间,符合公司长远整体利益,在财务上具有可行性、可负担性,交易价格公允。综上,我们赞同此次收购事项。

此次收购股权的资金来源为本公司自有资金,不涉及前期募集资金投资项目。

七、此次交易对公司的影响

本公司未来发展战略规划是围绕新能源汽车整车生产管理、电池及其材料、充电基础设施等技术开展研发活动,通过自身积累或收购相关行业资产实现新能源汽车高水平产业链的布局,碳酸锂材料是新能源汽车电池的重要生产原料,与公司规划发展的业务具有高度相关性。虽然新能源汽车销量增幅下滑,碳酸锂材料价格下跌等因素的影响,恒信融锂公司当前处于亏损状态,但长远计,购入恒信融锂公司的股权,将使本公司进一步具有在丰富碳酸锂储备和产能的公司资源,在财务上可以分享未来新能源汽车行业及资源升值带来的红利,在业务上可以借助股东身份与未来潜在投资项目实现产业链条的对接,符合公司产业延展和资源投资的战略方向,对公司布局相关产业具有积极作用。

西藏天伯投资有限公司是本公司的控股股东之一,持有恒信融锂公司股权多数,是财务投资者。出于对本公司发展战略的支持和其自身投资策略的调整,西藏天伯投资有限公司决定向本公司转让其持有的恒信融锂公司大部分股权。

本公司与恒信融锂公司除西藏天伯投资有限公司之外的其他股东无关联关系。交易完成后,本公司对恒信融锂公司无重大影响,也无法实施有效控制,因此将根据企业会计准则按持股比例以成本法计量对恒信融锂公司的长期股权投资,在持有期间,恒信融锂公司的经营损益情况将不对公司财务状况和经营成果产生直接影响,若恒信融锂公司分配红利则将对本公司经营业绩产生积极影响。

九、独立董事事前认可和独立意见

我们认为,收购恒信融锂公司8.82%股权的关联交易与公司发展新能源汽车电池业务的规划目标一致,有助于公司利用股东身份在未来潜在的新能源汽车业务中获得稳定的原材料来源,且资产具有升值空间,符合公司长远整体利益,在财务上具有可行性、可负担性,交易价格公允。综上,我们赞同此次收购事项。

此次收购股权的资金来源为本公司自有资金,不涉及前期募集资金投资项目。

七、此次交易对公司的影响

本公司未来发展战略规划是围绕新能源汽车整车生产管理、电池及其材料、充电基础设施等技术开展研发活动,通过自身积累或收购相关行业资产实现新能源汽车高水平产业链的布局,碳酸锂材料是新能源汽车电池的重要生产原料,与公司规划发展的业务具有高度相关性。虽然新能源汽车销量增幅下滑,碳酸锂材料价格下跌等因素的影响,恒信融锂公司当前处于亏损状态,但长远计,购入恒信融锂公司的股权,将使本公司进一步具有在丰富碳酸锂储备和产能的公司资源,在财务上可以分享未来新能源汽车行业及资源升值带来的红利,在业务上可以借助股东身份与未来潜在投资项目实现产业链条的对接,符合公司产业延展和资源投资的战略方向,对公司布局相关产业具有积极作用。

西藏天伯投资有限公司是本公司的控股股东之一,持有恒信融锂公司股权多数,是财务投资者。出于对本公司发展战略的支持和其自身投资策略的调整,西藏天伯投资有限公司决定向本公司转让其持有的恒信融锂公司大部分股权。

本公司与恒信融锂公司除西藏天伯投资有限公司之外的其他股东无关联关系。交易完成后,本公司对恒信融锂公司无重大影响,也无法实施有效控制,因此将根据企业会计准则按持股比例以成本法计量对恒信融锂公司的长期股权投资,在持有期间,恒信融锂公司的经营损益情况将不对公司财务状况和经营成果产生直接影响,若恒信融锂公司分配红利则将对本公司经营业绩产生积极影响。

九、独立董事事前认可和独立意见

我们认为,收购恒信融锂公司8.82%股权的关联交易与公司发展新能源汽车电池业务的规划目标一致,有助于公司利用股东身份在未来潜在的新能源汽车业务中获得稳定的原材料来源,且资产具有升值空间,符合公司长远整体利益,在财务上具有可行性、可负担性,交易价格公允。综上,我们赞同此次收购事项。

此次收购股权的资金来源为本公司自有资金,不涉及前期募集资金投资项目。

七、此次交易对公司的影响

本公司未来发展战略规划是围绕新能源汽车整车生产管理、电池及其材料、充电基础设施等技术开展研发活动,通过自身积累或收购相关行业资产实现新能源汽车高水平产业链的布局,碳酸锂材料是新能源汽车电池的重要生产原料,与公司规划发展的业务具有高度相关性。虽然新能源汽车销量增幅下滑,碳酸锂材料价格下跌等因素的影响,恒信融锂公司当前处于亏损状态,但长远计,购入恒信融锂公司的股权,将使本公司进一步具有在丰富碳酸锂储备和产能的公司资源,在财务上可以分享未来新能源汽车行业及资源升值带来的红利,在业务上可以借助股东身份与未来潜在投资项目实现产业链条的对接,符合公司产业延展和资源投资的战略方向,对公司布局相关产业具有积极作用。

西藏天伯投资有限公司是本公司的控股股东之一,持有恒信融锂公司股权多数,是财务投资者。出于对本公司发展战略的支持和其自身投资策略的调整,西藏天伯投资有限公司决定向本公司转让其持有的恒信融锂公司大部分股权。

本公司与恒信融锂公司除西藏天伯投资有限公司之外的其他股东无关联关系。交易完成后,本公司对恒信融锂公司无重大影响,也无法实施有效控制,因此将根据企业会计准则按持股比例以成本法计量对恒信融锂公司的长期股权投资,在持有期间,恒信融锂公司的经营损益情况将不对公司财务状况和经营成果产生直接影响,若恒信融锂公司分配红利则将对本公司经营业绩产生积极影响。

九、独立董事事前认可和独立意见

我们认为,收购恒信融锂公司8.82%股权的关联交易与公司发展新能源汽车电池业务的规划目标一致,有助于公司利用股东身份在未来潜在的新能源汽车业务中获得稳定的原材料来源,且资产具有升值空间,符合公司长远整体利益,在财务上具有可行性、可负担性,交易价格公允。综上,我们赞同此次收购事项。

此次收购股权的资金来源为本公司自有资金,不涉及前期募集资金投资项目。

七、此次交易对公司的影响

本公司未来发展战略规划是围绕新能源汽车整车生产管理、电池及其材料、充电基础设施等技术开展研发活动,通过自身积累或收购相关行业资产实现新能源汽车高水平产业链的布局,碳酸锂材料是新能源汽车电池的重要生产原料,与公司规划发展的业务具有高度相关性。虽然新能源汽车销量增幅下滑,碳酸锂材料价格下跌等因素的影响,恒信融锂公司当前处于亏损状态,但长远计,购入恒信融锂公司的股权,将使本公司进一步具有在丰富碳酸锂储备和产能的公司资源,在财务上可以分享未来新能源汽车行业及资源升值带来的红利,在业务上可以借助股东身份与未来潜在投资项目实现产业链条的对接,符合公司产业延展和资源投资的战略方向,对公司布局相关产业具有积极作用。

西藏天伯投资有限公司是本公司的控股股东之一,持有恒信融锂公司股权多数,是财务投资者。出于对本公司发展战略的支持和其自身投资策略的调整,西藏天伯投资有限公司决定向本公司转让其持有的恒信融锂公司大部分股权。

证券简称:方大炭素 证券代码:600516 公告编号:2019-094

方大炭素新材料科技股份有限公司关于公司与兰州大学签署合作框架协议的公告

本公司及董事会全体成员保证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:

1.本公告所述《方大炭素—兰州大学合作框架协议》约定,方大炭素新材料科技股份有限公司(以下简称“公司”或“甲方”)与兰州大学(以下简称“乙方”)在石墨材料领域的科研成果转化、技术创新、人才培养、资源共享等方面开展合作实施。协议自双方签字盖章后生效,有效期五年。

2.本次签订的合作框架协议仅属于双方合作意愿和战略性约定,不涉及具体金额,具体的合作项目和进程将根据乙方后续工作步骤进一步落实和推进。特提请广大投资者注意投资风险。

一、框架协议概述

2019年8月29日,公司与兰州大学签署了《方大炭素—兰州大学合作框架协议》(以下简称“框架协议”)。

根据框架协议约定,公司与兰州大学在石墨材料领域的科研成果转化、技术创新、人才培养、资源共享等方面开展合作实施,共同致力于石墨材料领域科研项目开发及促进科技成果转化。

二、框架协议合作的基本情况

兰州大学是国家教育部直属全国重点综合性大学,是国家“985工程”“211工程”重点建设高校之一,是国家“双一流(A类)”建设高校之一,全国首批具有学士、硕士、博士学位授予权,首批建立博士后科研流动站,首批设置、理科国家基础科学研究与教学人才培养基地,首批入选国家大学生创新性实验计划的高校之一。经教育部批准建有研究生院。

兰州大学自2009年起就应用为导向开展石墨材料制备及其延伸应用领域研究,已开发出低成本、高效率及规模化制备石墨的核心技术,并形成一批可实施与转化的成果。

三、框架协议主要内容

甲方:方大炭素新材料科技股份有限公司

乙方:兰州大学

(一)合作方式

为提升双方科技创新能力,双方共建创新平台,兰州大学根据公司实际情况和需求,为公司提供科研成果转化、技术创新、人才培养、资源共享等服务;公司提供合作需要,定期为兰州大学支付服务费用。

(二)合作内容

1.科技成果转化

(1)科技成果转化平台建设,兰州大学负责建设场地规划、建设方案建议、设备配套及选型等,派专业人员协助公司进行产线建设。

(2)产线建设完成后,确保工艺稳定,中试线、生产线运行正常,且产出合格产品。

(3)协助公司开发新产品下游应用客户及市场推广。

2.科研项目合作

(1)开展新材料、新产品或技术类的科研项目开发。

(2)科研项目主要围绕碳基高质石墨规模化制备研究,石墨棒大规格产业技术、石墨棒在新能源及其存储领域的利用等专项领域专项开展合作,促进科技成果转化。

载,须经该出资者书面同意,并经全体出资者过半数同意。

宁波理工环境能源科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年8月29日收到公司董事、监事持股5%以上股东朱林先生出具的《需权益变动报告书》,朱林先生于2019年8月29日通过集中竞价交易方式减持公司股份9,000股,占公司总股本的0.02%,本次权益变动后,朱林先生共持有公司股份19,525,040股,占公司总股本的1.56%,减持公司股份8%以下股份。现将有关情况公告如下:

一、本次权益变动的基本情况

1.本次权益变动情况

股东名称	减持股份的方式	本次权益变动时间	本次权益变动的数量(股)	本次权益变动的数量(股)	占公司总股本比例
朱林生	集中竞价减持	2019年8月29日	12,619	69,400	0.02%

2.本次权益变动前后持股情况

股东名称	持股数量(股)	占公司总股本比例	持股数量(股)	占公司总股本比例
朱林生	19,525,040	1.56%	19,525,040	1.5696%

三、承诺履行情况

2015年,公司江西博微新技术有限公司(以下简称“博微新技术”)股东朱林生等60名交易对方发行股份并支付现金收购江西博微新技术100%股权,朱林生作出关于股份锁定的承诺,关于避免同业竞争的承诺,关于规范关联交易承诺,关于上市后利润分配的承诺和关于上市后分红及业绩承诺的承诺,具体内容详见公司于2015年10月9日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨

浙江皇马科技股份有限公司(以下简称“皇马科技”)股东朱林生等60名交易对方发行股份并支付现金收购皇马科技100%股权,朱林生作出关于股份锁定的承诺,关于避免同业竞争的承诺,关于规范关联交易承诺,关于上市后利润分配的承诺和关于上市后分红及业绩承诺的承诺,具体内容详见公司于2015年10月9日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨

浙江皇马科技股份有限公司 监事会
2019年8月30日