

# 信息披露 Disclosure

证券代码:603906

证券简称:龙蟠科技

公告编号:2019-096

## 江苏龙蟠科技股份有限公司 关于拟对外投资的进展公告

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带责任。

● 公司目前生产经营稳定,主营业务未发生变化,公司主要产品为润滑油等。

● 本公司全资子公司生产经营产生重大影响。本次拟投资的金额占公司最近一期经审计的净资产比例较小,增资完成后持有标的公司10%的股权,不会纳入公司合并报表范围。

● 投资标的公司目前未实现盈利,2018年净利润为-1,432.16万元,2017年净利润为-39051.51万元,无重大经营风险。

一、本次交易的基本情况

公司于2019年10月10日召开第二届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于增资安徽明天新能源科技股份有限公司的议案》,江苏龙蟠科技股份有限公司(以下简称“龙蟠科技”或“公司”)对安徽明天新能源科技股份有限公司(以下简称“明科技”)增资8,000万元。本次增资完成后,龙蟠科技持有明科技10%的股权。具体内容详见公司于2019年10月11日在上海证券交易所网站上披露的《江苏龙蟠科技股份有限公司有关于拟对外投资的公告》(公告编号:2019-092)。

2019年10月18日,公司与交易方正式签署《增资协议》,公司对明科技增资8,000万元。本次增资完成后,明科技的注册资本将增加由10,000万元增加至11,111.11万元,龙蟠科技持有明科技10%的股权。本次增资不构成关联交易,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。本次投资资金来源全部为公司自有资金。

二、投资协议的主要内容

(一) 主要事项

1. 男,中国国籍,住址:安徽省合肥市,担任明科技董事长兼总经理。

(二) 投资方(北京)新能源汽车销售服务有限责任公司

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:91110108MA0042R27R

注册地址:北京市海淀区芙蓉园新村西北角600米

法定代表人:云朝晖

经营范围:汽车销售;汽车零配件、机电设备、五金交电(不含电动自行车)、电子产品;承办展览展示活动;组织文化艺术交流活动(不含营业性);企业管理咨询;开展经营项目;开展经营项目;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。

三、主要财务数据:2018年末资产总额为36331.11万元,净资产为396.91万元,营业收入为12769万元,净利润为-26.31万元(以上数据未经审计)。2019年1-4月资产总额为33347.3万元,净资产为34036.79万元,营业收入为3424.74万元,净利润为-54.96万元(以上数据未经审计)。

(三) 安徽明天新能源科技股份有限公司(有限合伙)

企业类型:有限合伙企业

统一社会信用代码:91341502MA27UYW157

注册地址:安徽省合肥市安文区三十铺镇312国道与新阳大道交口

执行事务合伙人:王朝晖

经营范围:企业管理;商务信息咨询。(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)

四、主要财务数据:该合伙企业为2019年成立,2019年4月之前未相关数据。

(四) 安徽明天新能源科技股份有限公司(有限合伙)

企业类型:有限合伙企业

统一社会信用代码:91341502MA27UYW157

注册地址:安徽省合肥市安文区三十铺镇312国道与新阳大道交口

执行事务合伙人:王朝晖

经营范围:企业管理;商务信息咨询。(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)

五、主要财务数据:该合伙企业为2019年成立,2019年4月之前未相关数据。

(五) 大连圣亚科技股份有限公司(有限合伙)

企业类型:有限合伙企业

统一社会信用代码:91210231MA0YU9N2H2

注册地址:辽宁省大连市高新科技产业园区高新街37号3层2号

执行事务合伙人:陈峰

经营范围:高新技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;集成电路设计与开发。(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。)

六、主要财务数据:该合伙企业为2019年成立,2019年4月之前未相关数据。

(六) 上海浦东新区和合企业管理有限公司(有限合伙)

企业类型:有限合伙企业

统一社会信用代码:91310113MA1AGN9YX116

注册地址:上海市浦东新区和合路5000弄6号110室

执行事务合伙人:刘永成

经营范围:企业管理咨询;商务信息咨询;从事新能源科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务;从事货物进出口及技术进出口业务。(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。)

七、主要财务数据:该合伙企业为2019年成立,2019年4月之前未相关数据。

(七) 陈朝晖

男,中国国籍,住址:广东省深圳市,担任明科技董事。

(八) 丁卫华

男,中国国籍,住址:上海市,担任明科技董事。

(九) 合肥正阳投资咨询有限公司

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:91340100MA2N0XDG71

注册地址:合肥市包河区西园西路629号合肥正阳阳光科技产业园内

执行事务合伙人:王朝晖

经营范围:企业管理咨询;商务信息咨询;从事新能源科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务;从事货物进出口及技术进出口业务。(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。)

八、主要财务数据:该合伙企业为2019年成立,2019年4月之前未相关数据。

(八) 江苏龙蟠科技股份有限公司

企业类型:股份有限公司

统一社会信用代码:91310113MA1AGN9YX116

注册地址:上海市浦东新区和合路5000弄6号110室

执行事务合伙人:刘永成

经营范围:企业管理咨询;商务信息咨询;从事新能源科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务;从事货物进出口及技术进出口业务。(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。)

九、主要财务数据:该合伙企业为2019年成立,2019年4月之前未相关数据。

(九) 江苏龙蟠科技股份有限公司

企业类型:股份有限公司

统一社会信用代码:91310113MA1AGN9YX116

注册地址:上海市浦东新区和合路5000弄6号110室

执行事务合伙人:刘永成

经营范围:企业管理咨询;商务信息咨询;从事新能源科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务;从事货物进出口及技术进出口业务。(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。)

十、主要财务数据:该合伙企业为2019年成立,2019年4月之前未相关数据。

(十) 江苏龙蟠科技股份有限公司

企业类型:股份有限公司

统一社会信用代码:91310113MA1AGN9YX116

注册地址:上海市浦东新区和合路5000弄6号110室

执行事务合伙人:刘永成

经营范围:企业管理咨询;商务信息咨询;从事新能源科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务;从事货物进出口及技术进出口业务。(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。)

十一、主要财务数据:该合伙企业为2019年成立,2019年4月之前未相关数据。

(十一) 江苏龙蟠科技股份有限公司

企业类型:股份有限公司

统一社会信用代码:91310113MA1AGN9YX116

注册地址:上海市浦东新区和合路5000弄6号110室

执行事务合伙人:刘永成

经营范围:企业管理咨询;商务信息咨询;从事新能源科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务;从事货物进出口及技术进出口业务。(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。)

十二、主要财务数据:该合伙企业为2019年成立,2019年4月之前未相关数据。

(十二) 江苏龙蟠科技股份有限公司

企业类型:股份有限公司

统一社会信用代码:91310113MA1AGN9YX116

注册地址:上海市浦东新区和合路5000弄6号110室

执行事务合伙人:刘永成

经营范围:企业管理咨询;商务信息咨询;从事新能源科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务;从事货物进出口及技术进出口业务。(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。)

十三、主要财务数据:该合伙企业为2019年成立,2019年4月之前未相关数据。

(十三) 江苏龙蟠科技股份有限公司

企业类型:股份有限公司

统一社会信用代码:91310113MA1AGN9YX116

注册地址:上海市浦东新区和合路5000弄6号110室

执行事务合伙人:刘永成

经营范围:企业管理咨询;商务信息咨询;从事新能源科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务;从事货物进出口及技术进出口业务。(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。)

十四、主要财务数据:该合伙企业为2019年成立,2019年4月之前未相关数据。

(十四) 江苏龙蟠科技股份有限公司

企业类型:股份有限公司

统一社会信用代码:91310113MA1AGN9YX116

注册地址:上海市浦东新区和合路5000弄6号110室

执行事务合伙人:刘永成

经营范围:企业管理咨询;商务信息咨询;从事新能源科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务;从事货物进出口及技术进出口业务。(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。)

十五、主要财务数据:该合伙企业为2019年成立,2019年4月之前未相关数据。

(十五) 江苏龙蟠科技股份有限公司

企业类型:股份有限公司

统一社会信用代码:91310113MA1AGN9YX116

注册地址:上海市浦东新区和合路5000弄6号110室

执行事务合伙人:刘永成

经营范围:企业管理咨询;商务信息咨询;从事新能源科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务;从事货物进出口及技术进出口业务。(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。)

十六、主要财务数据:该合伙企业为2019年成立,2019年4月之前未相关数据。

(十六) 江苏龙蟠科技股份有限公司

企业类型:股份有限公司

统一社会信用代码:91310113MA1AGN9YX116

注册地址:上海市浦东新区和合路5000弄6号110室

执行事务合伙人:刘永成

经营范围:企业管理咨询;商务信息咨询;从事新能源科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务;从事货物进出口及技术进出口业务。(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。)

十七、主要财务数据:该合伙企业为2019年成立,2019年4月之前未相关数据。

(十七) 江苏龙蟠科技股份有限公司

企业类型:股份有限公司

统一社会信用代码:91310113MA1AGN9YX116

注册地址:上海市浦东新区和合路5000弄6号110室

执行事务合伙人:刘永成

经营范围:企业管理咨询;商务信息咨询;从事新能源科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务;从事货物进出口及技术进出口业务。(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。)

十八、主要财务数据:该合伙企业为2019年成立,2019年4月之前未相关数据。

(十八) 江苏龙蟠科技股份有限公司

企业类型:股份有限公司

统一社会信用代码:91310113MA1AGN9YX116

注册地址:上海市浦东新区和合路5000弄6号110室

执行事务合伙人:刘永成

经营范围:企业管理咨询;商务信息咨询;从事新能源科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务;从事货物进出口及技术进出口业务。(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。)

十九、主要财务数据:该合伙企业为2019年成立,2019年4月之前未相关数据。

(十九) 江苏龙蟠科技股份有限公司

企业类型:股份有限公司

统一社会信用代码:91310113MA1AGN9YX116

注册地址:上海市浦东新区和合路5000弄6号110室

执行事务合伙人:刘永成

经营范围:企业管理咨询;商务信息咨询;从事新能源科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务;从事货物进出口及技术进出口业务。(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。)

二十、主要财务数据:该合伙企业为2019年成立,2019年4月之前未相关数据。

(二十) 江苏龙蟠科技股份有限公司

企业类型:股份有限公司

统一社会信用代码:91310113MA1AGN9YX116

注册地址:上海市浦东新区和合路5000弄6号110室

执行事务合伙人:刘永成

经营范围:企业管理咨询;商务信息咨询;从事新能源科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务;从事货物进出口及技术进出口业务。(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。)

二十一、主要财务数据:该合伙企业为2019年成立,2019年4月之前未相关数据。

(二十一) 江苏龙蟠科技股份有限公司

企业类型:股份有限公司

统一社会信用代码:91310113MA1AGN9YX116

注册地址:上海市浦东新区和合路5000弄6号110室

执行事务合伙人:刘永成

经营范围:企业管理咨询;商务信息咨询;从事新能源科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务;从事货物进出口及技术进出口业务。(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。)

二十二、主要财务数据:该合伙企业为2019年成立,2019年4月之前未相关数据。

(二十二) 江苏龙蟠科技股份有限公司

企业类型:股份有限公司

统一社会信用代码:91310113MA1AGN9YX116

注册地址:上海市浦东新区和合路5000弄6号110室

执行事务合伙人:刘永成

经营范围:企业管理咨询;商务信息咨询;从事新能源科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务;从事货物进出口及技术进出口业务。(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。)

二十三、主要财务数据:该合伙企业为2019年成立,2019年4月之前未相关数据。

(二十三) 江苏龙蟠科技股份有限公司

企业类型:股份有限公司

统一社会信用代码:91310113MA1AGN9YX116

注册地址:上海市浦东新区和合路5000弄6号110室

执行事务合伙人:刘永成

经营范围:企业管理咨询;商务信息咨询;从事新能源科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务;从事货物进出口及技术进出口业务。(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。)

二十四、主要财务数据:该合伙企业为2019年成立,2019年4月之前未相关数据。

(二十四) 江苏龙蟠科技股份有限公司

企业类型:股份有限公司

统一社会信用代码:91310113MA1AGN9YX116

注册地址:上海市浦东新区和合路5000弄6号110室

执行事务合伙人:刘永成

经营范围:企业管理咨询;商务信息咨询;从事新能源科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务;从事货物进出口及技术进出口业务。(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。)

二十五、主要财务数据:该合伙企业为2019年成立,2019年4月之前未相关数据。

(二十五) 江苏龙蟠科技股份有限公司

企业类型:股份有限公司

统一社会信用代码:91310113MA1AGN9YX116

注册地址:上海市浦东新区和合路5000弄6号110室

执行事务合伙人:刘永成

经营范围:企业管理咨询;商务信息咨询;从事新能源科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务;从事货物进出口及技术进出口业务。(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。)

二十六、主要财务数据:该合伙企业为2019年成立,2019年4月之前未相关数据。

(二十六) 江苏龙蟠科技股份有限公司

企业类型:股份有限公司

统一社会信用代码:91310113MA1AGN9YX116

注册地址:上海市浦东新区和合路5000弄6号110室

执行事务合伙人:刘永成

经营范围:企业管理咨询;商务信息咨询;从事新能源科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务;从事货物进出口及技术进出口业务。(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。)

二十七、主要财务数据:该合伙企业为2019年成立,2019年4月之前未相关数据。

(二十七) 江苏龙蟠科技股份有限公司

企业类型:股份有限公司

统一社会信用代码:91310113MA1AGN9YX116

注册地址:上海市浦东新区和合路5000弄6号110室

执行事务合伙人:刘永成

经营范围:企业管理咨询;商务信息咨询;从事新能源科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务;从事货物进出口及技术进出口业务。(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。)

二十八、主要财务数据:该合伙企业为2019年成立,2019年4月之前未相关数据。

(二十八) 江苏龙蟠科技股份有限公司

企业类型:股份有限公司

统一社会信用代码:91310113MA1AGN9YX116

注册地址:上海市浦东新区和合路5000弄6号110室

执行事务合伙人:刘永成

经营范围:企业管理咨询;商务信息咨询;从事新能源科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务;从事货物进出口及技术进出口业务。(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。)

二十九、主要财务数据:该合伙企业为2019年成立,2019年4月之前未相关数据。

(二十九) 江苏龙蟠科技股份有限公司

企业类型:股份有限公司

统一社会信用代码:91310113MA1AGN9YX116

注册地址:上海市浦东新区和合路5000弄6号110室

执行事务合伙人:刘永成

经营范围:企业管理咨询;商务信息咨询;从事新能源科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务;从事货物进出口及技术进出口业务。(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。)

三十、主要财务数据:该合伙企业为2019年成立,2019年4月之前未相关数据。

(三十) 江苏龙蟠科技股份有限公司

企业类型:股份有限公司

统一社会信用代码:91310113MA1AGN9YX116

注册地址:上海市浦东新区和合路5000弄6号110室

执行事务合伙人:刘永成

经营范围:企业管理咨询;商务信息咨询;从事新能源科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务;从事货物进出口及技术进出口业务。(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。)

三十一、主要财务数据:该合伙企业为2019年成立,2019年4月之前未相关数据。

(三十一) 江苏龙蟠科技股份有限公司

企业类型:股份有限公司

统一社会信用代码:91310113MA1AGN9YX116

注册地址:上海市浦东新区和合路5000弄6号110室

执行事务合伙人:刘永成

经营范围:企业管理咨询;商务信息咨询;从事新能源科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务;从事货物进出口及技术进出口业务。(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。)

三十二、主要财务数据:该合伙企业为2019年成立,2019年4月之前未相关数据。

(三十二) 江苏龙蟠科技股份有限公司

企业类型:股份有限公司

统一社会信用代码:91310113MA1AGN9YX116

注册地址:上海市浦东新区和合路5000弄6号110室

执行事务合伙人:刘永成

经营范围:企业管理咨询;商务信息咨询;从事新能源科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务;从事货物进出口及技术进出口业务。(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。)

三十三、主要财务数据:该合伙企业为2019年成立,2019年4月之前未相关数据。

(三十三) 江苏龙蟠科技股份有限公司

企业类型:股份有限公司

统一社会信用代码:91310113MA1AGN9YX116

注册地址:上海市浦东新区和合路5000弄6号110室

执行事务合伙人:刘永成

经营范围:企业管理咨询;商务信息咨询;从事新能源科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务;从事货物进出口及技术进出口业务。(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。)

三十四、主要财务数据:该合伙企业为2019年成立,2019年4月之前未相关数据。

(三十四) 江苏龙蟠科技股份有限公司

企业类型:股份有限公司

统一社会信用代码:91310113MA1AGN9YX116

注册地址:上海市浦东新区和合路5000弄6号110室

执行事务合伙人:刘永成

经营范围:企业管理咨询;商务信息咨询;从事新能源科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务;从事货物进出口及技术进出口业务。(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。)

三十五、主要财务数据:该合伙企业为2019年成立,2019年4月之前未相关数据。

(三十五) 江苏龙蟠科技股份有限公司

企业类型:股份有限公司

统一社会信用代码:91310113MA1AGN9YX116

注册地址:上海市浦东新区和合路5000弄6号110室

执行事务合伙人:刘永成

经营范围:企业管理咨询;商务信息咨询;从事新能源科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务;从事货物进出口及技术进出口业务。(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。)

三十六、主要财务数据:该合伙企业为2019年成立,2019年4月之前未相关数据。

(三十六) 江苏龙蟠科技股份有限公司

企业类型:股份有限公司

统一社会信用代码:91310113MA1AGN9YX116

注册地址:上海市浦东新区和合路5000弄6号110室

执行事务合伙人:刘永成

经营范围:企业管理咨询;商务信息咨询;从事新能源科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务;从事货物进出口及技术进出口业务。(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。)

三十七、主要财务数据:该合伙企业为2019年成立,2019年4月之前未相关数据。

(三十七) 江苏龙蟠科技股份有限公司

企业类型:股份有限公司

统一社会信用代码:91310113MA1AGN9YX116

注册地址:上海市浦东新区和合路5000弄6号110室

执行事务合伙人:刘永成

经营范围:企业管理咨询;商务信息咨询;从事新能源科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务;从事货物进出口及技术进出口业务。(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。)

三十八、主要财务数据:该合伙企业为2019年成立,2019年4月之前未相关数据。

(三十八) 江苏龙蟠科技股份有限公司

企业类型:股份有限公司

统一社会信用代码:91310113MA1AGN9YX116

注册地址:上海市浦东新区和合路5000弄6号110室

执行事务合伙人:刘永成

经营范围:企业管理咨询;商务信息咨询;从事新能源科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务;从事货物进出口及技术进出口业务。(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。)

三十九、主要财务数据:该合伙企业为2019年成立,2019年4月之前未相关数据。

(三十九) 江苏龙蟠科技股份有限公司

企业类型:股份有限公司

统一社会信用代码:91310113MA1AGN9YX116

注册地址:上海市浦东新区和合路5000弄6号110室

执行事务合伙人:刘永成

经营范围:企业管理咨询;商务信息咨询;从事新能源科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务;从事货物进出口及技术进出口业务。(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。)

四十、主要财务数据:该合伙企业为2019年成立,2019年4月之前未相关数据。

(四十) 江苏龙蟠科技股份有限公司

企业类型:股份有限公司

统一社会信用代码:91310113MA1AGN9YX116

注册地址:上海市浦东新区和合路5000弄6号110室

执行事务合伙人:刘永成

经营范围:企业管理咨询;商务信息咨询;从事新能源科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务;从事货物进出口及技术进出口业务。(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。)

股,则明科技主要业务来源将不再依赖于明股份。

五、标的公司的估值和定价依据

公司聘请了具有从事证券、期货相关业务资格的北京中天和资产评估有限公司出具的编号为中天和2019(评)字第000044号《江苏龙蟠科技股份有限公司拟对外投资的安徽明天新能源科技股份有限公司股东全部权益价值评估报告》,交易双方以评估值为依据协商确定本次增资对价。估值情况如下:

1. 估值对象:安徽明天新能源科技股份有限公司股东全部权益于估值基准日的市场价值

2. 估值基准日:2019年4月30日

3. 估值方法:本次交易采用收益法估值

4. 估值结论:北京中天资产评估有限公司接受江苏龙蟠科技股份有限公司的委托,在由估值对象产权持有者及管理提供的相关企业未来经营发展规划基础上,按照通行的估值方法,对所涉及的安徽明天新能源科技股份有限公司的全部权益在估值基准日2019年4月30日的市场价值进行了估值。现将估值结果汇总如下:

在持续经营前提下,经资产基础法估值,安徽明天新能源科技股份有限公司于估值基准日的股东全部权益价值为6,289.45万元(人民币大写:陆亿贰仟零捌拾玖万玖仟伍佰伍拾元),较估值基准日的账面价值3,804.46万元增值2,484.99万元,增值率2,019.42%。

六、协议的主要内容

2019年10月18日,公司与明科技及其各股东签署了《增资协议》,其主要内容如下:

(一) 增资认购

龙蟠科技以人民币8,000万元认购明科技人民币1,111.11万元的新增注册资本。增资款中,人民币1,111.11万元用于认购明科技新增注册资本,人民币6,888.89万元作为溢价计入公司的资本公积金。

(二) 交割以及增资款的支付

1. 本次交易的交割应在以下协议交割的先决条件全部满足或虽未满足但被投资人豁免后的15个工作日内,或者交割双方另行书面约定的其他时间进行。

2. 本次交割完成后,且按照协议约定的股权结构调整完成(以公司取得工商局的新的营业执照为准)后10个工作日内,将全部增资款划付至在龙蟠科技支付,并由明科技共管的银行账户。

(三) 增资款的用途

1. 龙蟠科技与明科技就本次增资事宜达成的事项办理完毕后3个工作日内,办理增资款解除共管全部事宜,确保增资款支付至明科技指定账户。

2. 增资款将全部用于集团成员的日常运营和业务拓展,未经龙蟠科技事先书面同意,不得用于任何其他用途。

龙蟠科技完成本协议项下之交易的义务,应以下列每一条件在交割时或交割之前获得满足或被该投资人书面豁免为前提:

(1) 本协议项下的所有陈述和保证在本协议签署之日在所有方面均是真实、正确和完整的。

(2) 交易文件签署方已经签署并向投资人交付了其作为一方的一份有效交割文件。

(3) 任何政府机构均未被制定、发布、颁布、实施或造成导致任何交易文件所拟议之交易不合法或另外限制或禁止交易文件所拟议之任何法律或政府命令。

(4) 不存在针对集团成员,任何实际控制人、创始人或业务已发生或可能发生的诉讼,并且该等诉讼旨在限制或禁止交易文件所拟议之交易,或可能导致交易文件所拟议之交易不合法或另外限制或禁止交易文件所拟议之任何法律或政府命令。

(5) 不存在任何针对集团成员,任何实际控制人、创始人或业务已发生或可能发生的诉讼,并且该等诉讼旨在限制或禁止交易文件所拟议之交易,或可能导致交易文件所拟议之交易不合法或另外限制或禁止交易文件所拟议之任何法律或政府命令。

(6) 集团成员或业务构成重大不利影响。

(7) 集团成员或业务、运营、资产、财务或其他状况,或前虽没有发生重大不利影响。

(8) 集团成员或业务(如该等各方为自然人)已同意签署交易文件和批准本次交易做出了相关承诺或决议(包括但不限于股东会决议或董事会决议);集团成员或公司已签署所有有关并履行交易文件以及本次交易的各方可以、能、被批准或同意(如适用),且签署有关交易文件不会导致其违反任何适用的法律法规、强制性监管规定以及其作为一方的合同义务。

(9) 投资人作为A股上市公司,进行本次交易已通过上市公司证券交易所及证监会(如需)等的问询或审核,且对本次交易证券交易所及证监会(如需)等对本次交易无异议。

(10) 实际控制人及创始人(已进行明科技及/或明科技签署了书面放弃追索权、知识产权归属及保密协议,不享有权利)。

(11) 明科技已就本次交易,按照本协议约定的股权结构完成工商局的变更登记备案,取得工商局新签发的营业执照。

(12) 投资人提名的人士已经被选为当任公司或明科技股份的董事。

(13) 投资人(已收到由明科技和现有股东出具的交割条件满足证明)。

三、交割后的义务

1. 交割后,明科技的董事会组成应按照本协议的约定及公司的董事会会议、决议事项及表决机制进行交割前,且交割后的明科技股份所有投资人应当由一个董事担任。

(2) 交割后,因业务发展的需要或区域代理权时,应当由一个董事担任。

(3) 任何政府机构均未被制定、发布、颁布、实施或造成导致任何交易文件所拟议之交易不合法或另外限制或禁止交易文件所拟议之任何法律或政府命令。

(4) 交割后,明科技已就本次交易,按照本协议约定的股权结构完成工商局的变更登记备案,取得工商局新签发的营业执照。

(5) 交割后,明科技已就本次交易,按照本协议约定的股权结构完成工商局的变更登记备案,取得工商局新签发的营业执照。

(6) 交割后,明科技已就本次交易,按照本协议约定的股权结构完成工商局的变更登记备案,取得工商局新签发的营业执照。

(7) 交割后,明科技已就本次交易,按照本协议约定的股权结构完成工商局的变更登记备案,取得工商局新签发的营业执照。

(8) 交割后,明科技已就本次交易,按照本协议约定的股权结构完成工商局的变更登记备案,取得工商局新签发的营业执照。

(9) 交割后,明科技已就本次交易,按照本协议约定的股权结构完成工商局的变更登记备案,取得工商局新签发的营业执照。

(10) 交割后,明科技已就本次交易,按照本协议约定的股权结构完成工商局的变更登记备案,取得工商局新签发的营业执照。

(11) 交割后,明科技已就本次交易,按照本协议约定的股权结构完成工商局的变更登记备案,取得工商局新签发的营业执照。

(12) 交割后,明科技已就本次交易,按照本协议约定的股权结构完成工商局的变更登记备案,取得工商局新签发的营业执照。

(13) 交割后,明科技已就本次交易,按照本协议约定的股权结构完成工商局的变更登记备案,取得工商局新签发的营业执照。

(14) 交割后,明科技已就本次交易,按照本协议约定的股权结构完成工商局的变更登记备案,取得工商局新签发的营业执照。

(15) 交割后,明科技已就本次交易,按照本协议约定的股权结构完成工商局的变更登记备案,取得工商局新签发的营业执照。

(16) 交割后,明科技已就本次交易,按照本协议约定的股权结构完成工商局的变更登记备案,取得工商局新签发的营业执照。

(17) 交割后,明科技已就本次交易,按照本协议约定的股权结构完成工商局的变更登记备案,取得工商局新签发的营业执照。

(18) 交割后,明科技已就本次交易,按照本协议约定的股权结构完成工商局的变更登记备案,取得工商局新签发的营业执照。

(19) 交割后,明科技已就本次交易,按照本协议约定的股权结构完成工商局的变更登记备案,取得工商局新签发的营业执照。

(20) 交割后,明科技已就本次交易,按照本协议约定的股权结构完成工商局的变更登记备案,取得工商局新签发的营业执照。

(21) 交割后,明科技已就本次交易,按照本协议约定的股权结构完成工商局的变更登记备案,取得工商局新签发的营业执照。

(22) 交割后,明科技已就本次交易,按照本协议约定的股权结构完成工商局的变更登记备案,取得工商局新签发的营业执照。

(23) 交割后,明科技已就本次交易,按照本协议约定的股权结构完成工商局的变更登记备案,取得工商局新签发的营业执照。

(24) 交割后,明科技已就本次交易,按照本协议约定的股权结构完成工商局的变更登记备案,取得工商局新签发的营业执照。

(25) 交割后,明科技已就本次交易,按照本协议约定的股权结构完成工商局的变更登记备案,取得工商局新签发的营业执照。

(26) 交割后,明科技已就本次交易,按照本协议约定的股权结构完成工商局的变更登记备案,取得工商局新签发的营业执照。

(27) 交割后,明科技已就本次交易,按照本协议约定的股权结构完成工商局的变更登记备案,取得工商局新签发的营业执照。

(28) 交割后,明科技已就本次交易,按照本协议约定的股权结构完成工商局的变更登记备案,取得工商局新签发的营业执照。

(29) 交割后,明科技已就本次交易,按照本协议约定的股权结构完成工商局的变更登记备案,取得工商局新签发的营业执照。

(30) 交割后,明科技已就本次交易,按照本协议约定的股权结构完成工商局的变更登记备案,取得工商局新签发的营业执照。

(31) 交割后,明科技已就本次交易,按照本协议约定的股权结构完成工商局的变更登记备案,取得工商局新签发的营业执照。

(32) 交割后,明科技已就本次交易,按照本协议约定的股权结构完成工商局的变更登记备案,取得工商局新签发的营业执照。

(33) 交割后,明科技已就本次交易,按照本协议约定的股权结构完成工商局的变更登记备案,取得工商局新签发的营业执照。

(34) 交割后,明科技已就本次交易,按照本协议约定的股权结构完成工商局的变更登记备案,取得工商局新签发的营业执照。

(35) 交割后,明科技已就本次交易,按照本协议约定的股权结构完成工商局的变更登记备案,取得工商局新签发的营业执照。

(36) 交割后,明科技已就本次交易,按照本协议约定的股权结构完成工商局的变更登记备案,取得工商局新签发的营业执照。

(37) 交割后,明科技已就本次交易,按照本协议约定的股权结构完成工商局的变更登记备案,取得工商局新签发的营业执照。

(38) 交割后,明科技已就本次交易,按照本协议约定的股权结构完成工商局的变更登记备案,取得工商局新签发的营业执照。

(39) 交割后,明科技已就本次交易,按照本协议约定的股权结构完成工商局的变更登记备案,取得工商局新签发的营业执照。

(40) 交割后,明科技已就本次交易,按照本协议约定的股权结构完成工商局的变更登记备案,取得工商局新签发的营业执照。

(41) 交割后,明科技已就本次交易,按照本协议约定的股权结构完成工商局的变更登记备案,取得工商局新签发的营业执照。

(42) 交割后,明科技已就本次交易,按照本协议约定的股权结构完成工商局的变更登记备案,取得工商局新签发的营业执照。

(43) 交割后,明科技已就本次交易,按照本协议约定的股权结构完成工商局的变更登记备案,取得工商局新签发的营业执照。

(44) 交割后,明科技已就本次交易,按照本协议约定的股权结构完成工商局的变更登记备案,取得工商局新签发的营业执照。

(45) 交割后,明科技已就本次交易,按照本协议约定的股权结构完成工商局的变更登记备案,取得工商局新签发的营业执照。

(46) 交割后,明科技已就本次交易,按照本协议约定的股权结构完成工商局的变更登记备案,取得工商局新签发的营业执照。

(47) 交割后,明科技已就本次交易,按照本协议约定的股权结构完成工商局的变更登记备案,取得工商局新签发的营业执照。

(48) 交割后,明科技已就本次交易,按照本协议约定的股权结构完成工商局的变更登记备案,取得工商局新签发的营业执照。

(49) 交割后,明科技已就本次交易,按照本协议约定的股权结构完成工商局的变更登记备案,取得工商局新签发的营业执照。

(50) 交割后,明科技