

B014 Disclosure 信息披露

证券代码:002089 证券简称:ST新海 公告编号:2021-073

新海宜科技股份有限公司 第七届董事会第三十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈

述或重大遗漏。

新海宜科技股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第三十次会议于2021年12月17日以电子邮件、书面形式通知全体董事、监事及高级管理人员,并于2021年12月22日以通讯方式召开,出席会议董事六人,符合召开董事会会议的法定人数。会议由董事长张斌亦先生主持,会议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议合法有效,与会董事经表决,形成如下决议:

一、审议通过《关于确认江西迪比科股份有限公司业绩补偿方案暨签署<业绩补偿及股权转让合同>的议案》

具体内容详见公司2021年12月24日在《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、

《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《关于确认江西迪比

科股份有限公司业绩补偿方案暨签署<业绩补偿及股权转让合同>的公告》(公告编号:

2021-074)。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

新海宜科技股份有限公司董事会

2021年12月24日

证券代码:002089 证券简称:ST新海 公告编号:2021-074

新海宜科技股份有限公司 关于确认江西迪比科股份有限公司业 绩补偿方案暨签署《业绩补偿及股 权转让合同》的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈

述或重大遗漏。

新海宜科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年12月22日召开第七届董

事会第三十次会议,审议并通过了《关于确认江西迪比科股份有限公司业绩补偿方案暨签署

《业绩补偿及股权转让合同》的议案》。根据原《增资扩股协议书》,公司与江西迪比科

股份有限公司(以下简称“迪比科”或“标的公司”)及其股东曾金辉和若彦咨询有限公司

(以下简称“若彦公司”)协商一致,曾金辉和若彦公司应支付公司业绩补偿金额为81,

053,176.46元,各方同意曾金辉将其持有的迪比科8.5%股权转让给公司,折抵业绩补偿款

金额33,616,848.23元,剩余业绩补偿金额47,436,327.23元继续以现金或股权的形式进行

偿还。具体情况如下:

一、交易概述

公司于2021年12月22日与迪比科及其股东曾金辉和若彦公司签订《业绩补偿及股权转让

合同》(以下简称“协议”),约定曾金辉将其持有的迪比科8.5%股权转让给公司,折抵业绩补偿款金额33,616,848.23元,剩余业绩补偿金额47,436,327.23元继续以现金或股权的形式进行偿还。

(一)交易基本情况

公司于2021年12月22日与迪比科及其股东曾金辉和若彦公司签订《业绩补偿及股权转让

合同》(以下简称“协议”),约定曾金辉将其持有的迪比科8.5%股权转让给公司,折抵业绩补偿款金额33,616,848.23元,剩余业绩补偿金额47,436,327.23元继续以现金或股权的形式进行偿还。

(二)董事会审议情况

公司于2021年12月22日召开第七届董事会第三十次会议,审议通过了《关于确认江西

迪比科股份有限公司业绩补偿方案暨签署<业绩补偿及股权转让合同>的议案》,根据《深

圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规及《新海宜科技股份有限公司章程》,本次交

易事项尚需股东大会的审批权限内,无须提交股东大会审议。

(三)本次交易不构成关联交易。

本次交易不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大

资产重组,无须经有关部门批准。

二、交易对方介绍

转让方:曾金辉

身份证号:3625241977*****

曾金辉系在股权转让前持有公司的38.69%股权,与公司无关联关系。

三、交易标的基本情况

(一)标的公司基本情况

公司名称:江西迪比科股份有限公司

公司类型:股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)

住所:江西省抚州市金巢经济开发区高新技术产业园区内

法定代表人:曾金辉

注册资本:8,400万元人民币

统一社会信用代码:91361000060797488B

成立日期:2013年2月22日

营业期限:2013年2月22日至无固定期限

经营范围:绿色高性能动力电池的研发、生产与销售,新能源动力电池及系统、储能电池

及系统的研发、生产销售、充放电设备、生产、销售及设备安装,锂电池及相关产品的技术

服务,测试服务以及咨询服务。货物进出口:自营和代理(除国家限制公司经营或禁止公司

经营的项目外)。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)

主营业务:江西迪比科股份有限公司是一家集研发、制造、销售新能源动力电池及储能

产品为一体的现代化企业。

(二)交易方式

曾金辉将持有的迪比科8.5%股权转让给公司,折抵业绩补偿金额33,616,848.23元,剩

余业绩补偿金额47,436,327.23元继续以现金或股权的形式进行偿还。

(三)交易前后公司结构

本次交易前,迪比科股权结构如下表所示:

新海宜科技股份有限公司董事会

2021年12月24日

本次交易后,迪比科股权结构变动情况如下:

序号	股东名称	注册资本(万元)	实缴资本(万元)	出资比例(%)
1	曾金辉	2,536.00	2,536.00	30.19
2	江西宜章实业有限公司	2,000.00	2,000.00	23.81
3	新海宜科技股份有限公司	2,214.00	2,214.00	26.36
4	杭州高新区(滨江)科技创新投资有限公司	450.00	450.00	5.35
5	抚州市工业与技术创新投资发展有限公司	450.00	450.00	5.35
6	海建华	250.00	250.00	2.98
7	曾金旺	250.00	250.00	2.98
8	吴建刚	100.00	100.00	1.19
9	赖輝	100.00	100.00	1.19
10	曾应云	50.00	50.00	0.60
合计		8,400.00	8,400.00	100.00

(四)迪比科的主要财务指标

迪比科最近一年又一期的主要财务数据如下:

单位:人民币元

项目	2020年度	2021年8月(未经审计)
营业收入	900,276,967.59	527,969,314.3
营业利润	-83,003,649.78	-41,320,236.60
净利润	-83,196,925.25	-43,108,011.79
2020年12月31日		2021年8月31日(未经审计)

迪比科最近一年又一期的主要财务数据如下:

新海宜科技股份有限公司董事会

2021年12月24日

安徽中鼎密封件股份有限公司关于 获得空气悬挂系统产品项目定点书的公告

本公司及董监高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。

安徽中鼎密封件股份有限公司(以下简称“公司”)子公司AMK Holding GmbH & Co.KG

(以下简称“AMK公司”)中国子公司安徽美科(安徽)汽车电器有限公司(以下简称“安徽美科”)

近期收到客户通知,公司成为国内头部新能源品牌主机厂(限军保密协议,无法披露其名称,以下简

称“客户”),全系平台空气悬挂系统产品的空气供给单元总成项目的批量供应商。本次项目生命周期

为3年,生命周期内预计采购量为7亿台。

对上市公司的影响:

AMK公司是全球汽车空气悬挂系统总成产品高端供应商,深耕汽车行业十余年,AMK德国公

主要配套路虎、奔驰、沃尔沃等高端车型。AMK中国子公司安徽美科一直在加强完善中国

产业链,提升产品系统性和成本优势的供应链体系,并围绕“国产化+进阶化+技术迭代+升级、产业升

级”的目标稳步推进。此次获得客户的认可,为安徽美科进一步开拓未来市场及抓住行业机遇

产品市场竞争奠定了坚实基础。

三、风险提示:

后公司将按客户要求,在规定的时间内完成上述系列产品的生产。该事项对公司本年度的经营

业绩不会产生较大的影响,但将对公司未来汽车空气悬挂系统领域市场发展及业绩产生积极的影响。

本次公告在不构成要约的情况下,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

安徽中鼎密封件股份有限公司董

事会

2021年12月24日

金杯汽车股份有限公司 关于变更持续督导保荐代表人的公告

本公司董事会及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。

本公司及董监高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。

本公司及董监高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