公司代码:603906　　公司简称:龙蟠科技

江苏龙蟠科技股份有限公司

2021 年度报告摘要

第一节 重要提示

1　本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2　本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3　公司全体董事出席董事会会议。

4　中天运会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5　董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

因公司推进非公开发行A股股票,根据中国证监会《证券发行与承销管理办法》规定,上市公司发行证券,存在利润分配方案、公积金转增股本方案尚未提交股东大会表决或者虽经股东大会表决通过但未实施的,应当在方案实施后发行。公司已收到中国证监出具的《关于核准江苏龙蟠科技股份有限公司非公开发行股票的批复》,但目前还未发行完毕。若公司现在实施2021年度利润分配,则在利润分配完成前,公司不能进行非公开发行股票。从公司发展等综合因素考虑,公司决定暂不进行2021年度利润分配,也不进行资本公积转增股本。未分配利润将继续投入公司生产经营,同时,公司计划在本次非公开发行A股股票完成后,尽快按照相关法律法规的要求与《公司章程》规定进行利润分配相关事宜。

公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见。

表决结果:赞成9票;反对0票;弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

7、审议通过《关于公司及其下属公司向金融机构申请综合授信额度及为综合授信额度内融资提供关联担保的议案》

具体内容请详见公司于2022年4月9日在上海证券交易所官方网站(www.sse.com.cn)及指定媒体上披露的《江苏龙蟠科技股份有限公司关于公司及其下属公司向金融机构申请综合授信额度及为综合授信额度内融资提供关联担保的公告》(公告编号:2022-026)。

公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见。

表决结果:赞成6票;反对0票;弃权0票。

关联董事石俊峰、朱香兰回避表决。

本议案需提交股东大会审议,关联股东应回避表决。

8、审议通过《关于控股股东与实际控制人为公司及其部分下属公司申请金融机构综合授信额度提供关联担保的议案》

具体内容请详见公司于2022年4月9日在上海证券交易所官方网站(www.sse.com.cn)及指定媒体上披露的《江苏龙蟠科技股份有限公司关于控股股东与实际控制人为公司及其部分下属公司申请金融机构综合授信额度提供关联担保的公告》(公告编号:2022-027)。

公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见。

表决结果:赞成7票;反对0票;弃权0票。

关联董事石俊峰、朱香兰回避表决。

本议案需提交股东大会审议,关联股东应回避表决。

9、审议通过《关于公司2021年度日常关联交易执行情况及2022年度日常关联交易预计的议案》

具体内容请详见公司于2022年4月9日在上海证券交易所官方网站(www.sse.com.cn)及指定媒体上披露的《江苏龙蟠科技股份有限公司关于2021年度日常关联交易执行情况及2022年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2022-028)。

公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见。

表决结果:赞成6票;反对0票;弃权0票。

关联董事石俊峰、朱香兰、秦建回避表决。

本议案需提交股东大会审议,关联股东应回避表决。

10、审议通过《关于公司2021年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告的议案》

具体内容请详见公司于2022年4月9日在上海证券交易所官方网站(www.sse.com.cn)及指定媒体上披露的《江苏龙蟠科技股份有限公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2022-029)。

公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见。

表决结果:赞成9票;反对0票;弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

11、审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》

具体内容请详见公司于2022年4月9日在上海证券交易所官方网站(www.sse.com.cn)及指定媒体上披露的《江苏龙蟠科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2022-030)。

公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见。

表决结果:赞成9票;反对0票;弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

12、审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

具体内容请详见公司于2022年4月9日在上海证券交易所官方网站(www.sse.com.cn)及指定媒体上披露的《江苏龙蟠科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号:2022-031)。

公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见。

表决结果:赞成9票;反对0票;弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

13、审议通过《关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》

具体内容请详见公司于2022年4月9日在上海证券交易所官方网站(www.sse.com.cn)及指定媒体上披露的《江苏龙蟠科技股份有限公司关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的公告》(公告编号:2022-032)。

公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见。

表决结果:赞成9票;反对0票;弃权0票。

14、审议通过《关于公司2022年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》

公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见。

表决结果:赞成9票;反对0票;弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

15、审议通过《关于公司2021年度独立董事述职报告的议案》

具体内容请详见公司于2022年4月9日在上海证券交易所官方网站(www.sse.com.cn)及指定媒体上披露的《江苏龙蟠科技股份有限公司2021年度独立董事述职报告》。

表决结果:赞成9票;反对0票;弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

16、审议通过《关于公司2021年度内部控制评价报告的议案》

具体内容请详见公司于2022年4月9日在上海证券交易所官方网站(www.sse.com.cn)及指定媒体上披露的《江苏龙蟠科技股份有限公司2021年度内部控制评价报告》。

表决结果:赞成9票;反对0票;弃权0票。

17、审议通过《关于公司2021年度内部控制评价报告的议案》

具体内容请详见公司于2022年4月9日在上海证券交易所官方网站(www.sse.com.cn)及指定媒体上披露的《江苏龙蟠科技股份有限公司2021年度内部控制评价报告》。

公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见。

表决结果:赞成9票;反对0票;弃权0票。

18、审议通过《关于聘请中天运会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司审计机构的议案》

具体内容请详见公司于2022年4月9日在上海证券交易所官方网站(www.sse.com.cn)及指定媒体上披露的《江苏龙蟠科技股份有限公司关于续聘会计事务所的公告》(公告编号:2022-034)。

公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见。

表决结果:赞成9票;反对0票;弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

19、审议通过《关于开展期货套期保值业务的议案》

具体内容请详见公司于2022年4月9日在上海证券交易所官方网站(www.sse.com.cn)及指定媒体上披露的《江苏龙蟠科技股份有限公司关于开展期货套期保值业务的公告》(公告编号:2022-033)。

公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见。

表决结果:赞成9票;反对0票;弃权0票。

20、审议通过《关于控股子公司为参股公司提供担保的议案》

具体内容请详见公司于2022年4月9日在上海证券交易所官方网站(www.sse.com.cn)及指定媒体上披露的《江苏龙蟠科技股份有限公司关于控股子公司为参股公司提供担保的公告》(公告编号:2022-035)。

公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见。

表决结果:赞成9票;反对0票;弃权0票。

关联董事沈志勇回避表决。

本议案需提交股东大会审议,关联股东应回避表决。

21、审议通过《关于会计政策变更的议案》

具体内容请详见公司于2022年4月9日在上海证券交易所官方网站(www.sse.com.cn)及指定媒体上披露的《江苏龙蟠科技股份有限公司关于会计政策变更的公告》(公告编号:2022-036)。

表决结果:赞成9票;反对0票;弃权0票。

22、审议通过《关于制定<江苏龙蟠科技股份有限公司内部问责制度>的议案》

表决结果:赞成9票;反对0票;弃权0票。

23、审议通过《关于公司与襄阳市襄城区人民政府签订投资合同书的议案》

具体内容请详见公司于2022年4月9日在上海证券交易所官方网站(www.sse.com.cn)及指定媒体上披露的《江苏龙蟠科技股份有限公司关于公司及其下属公司向金融机构申请综合授信额度及为综合授信额度内融资提供关联担保的公告》(公告编号:2022-037)。

表决结果:赞成9票;反对0票;弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

24、审议通过《关于提请召开2021年年度股东大会的议案》

具体内容请详见公司于2022年4月9日在上海证券交易所官方网站(www.sse.com.cn)及指定媒体上披露的《江苏龙蟠科技股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知》(公告编号:2022-038)。

表决结果:赞成9票;反对0票;弃权0票。

三、报备文件

第三届董事会第三十一次会议决议

特此公告。

江苏龙蟠科技股份有限公司董事会
2022年4月9日

证券代码:603906　证券简称:龙蟠科技　公告编号:2022-038

江苏龙蟠科技股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

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:

●股东大会召开日期:2022年4月29日

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2021年年度股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2022年4月29日13点30分

召开地点:南京经济技术开发区恒通大道6号江苏龙蟠科技股份有限公司二楼大会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2022年4月29日

至2022年4月29日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司召开股东大会网络投票实施细则(2015年修订)》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于公司2021年度董事会工作报告的议案	√
2	关于公司2021年度监事会工作报告的议案	√
3	关于公司2021年年度报告及摘要的议案	√
4	关于公司2021年度财务决算报告的议案	√
5	关于公司2022年度财务预算报告的议案	√
6	关于公司2021年度利润分配预案的议案	√
7	关于公司及其下属公司向金融机构申请综合授信额度及为综合授信额度内融资提供关联担保的议案	√
8	关于控股股东与实际控制人为公司及其部分下属公司申请金融机构综合授信额度提供关联担保的议案	√
9	关于公司2021年度日常关联交易执行情况及2022年度日常关联交易预计的议案	√
10	关于公司2021年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告的议案	√
11	关于公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案	√
12	关于公司2022年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案	√
13	关于公司2021年度独立董事述职报告的议案	√
14	关于聘请中天运会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司审计机构的议案	√
15	关于控股子公司为参股公司提供担保的议案	√
16	关于子公司与襄阳市襄城区人民政府签订投资合同书的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第三届董事会第三十一次会议、第三届监事会第二十四次会议通过,具体内容详见公司于2022年4月9日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体上披露的相关公告。

2、特别决议议案:议案6至议案9、议案15

3、对中小投资者单独计票的议案:议案6至议案9、议案12、议案14、议案15

4、涉及关联股东回避表决的议案:议案7至议案9、议案15

应回避表决的关联股东名称:议案7关联股东石俊峰、朱香兰、沈志勇、张洋、南京贝利创业投资中心(有限合伙)回避表决;议案8关联股东石俊峰、朱香兰、南京贝利创业投资中心(有限合伙)回避表决;议案9关联股东石俊峰、朱香兰、秦建、南京贝利创业投资中心(有限合伙)回避表决;议案15关联股东沈志勇回避表决。

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别做出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603906	龙蟠科技	2022/4/22

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一)法人股东由法定代表人持本人身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件、法人单位营业执照复印件(加盖法人公章)、股东账户卡理登记手续;

(二)自然人股东须持本人身份证原件及复印件、股东账户卡办理登记手续;

(三)委托代理人须持有双方身份证原件及复印件、授权委托书(法人股东法定代表人授权委托书需加盖法人公章)、委托人股东账户卡办理登记手续;

(四)异地股东可以信函或传真方式登记;

(五)选择网络投票的股东,可以通过上海证券交易所交易系统直接参与股东大会投票。

(六)登记地点:南京经济技术开发区恒通大道6号江苏龙蟠科技股份有限公司三楼证券事务部办公室。

(七)登记时间:2022年4月27日上午9:30-11:30,下午14:00-17:00。

(八)联系人:耿燕青

联系电话:025-85803310

邮箱:lpk@1opal.cn

六、其他事项

1.本次会议会期为期半天,出席会议者一切费用自理;

2.出席现场会议的股东及股东代理人需凭身份证、股东账户卡、授权委托书原件进入会场;

3.凡参加股东大会现场会议的记者须在股东登记时间内进行登记。

特此公告。

江苏龙蟠科技股份有限公司董事会
2022年4月9日

附件1:授权委托书

附件1:授权委托书

授权委托书

江苏龙蟠科技股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2022年4月29日召开的贵公司2021年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司2021年度董事会工作报告的议案			
2	关于公司2021年度监事会工作报告的议案			
3	关于公司2021年年度报告及摘要的议案			
4	关于公司2021年度财务决算报告的议案			
5	关于公司2022年度财务预算报告的议案			
6	关于公司2021年度利润分配预案的议案			
7	关于公司及其下属公司向金融机构申请综合授信额度及为综合授信额度内融资提供关联担保的议案			
8	关于控股股东与实际控制人为公司及其部分下属公司申请金融机构综合授信额度提供关联担保的议案			
9	关于公司2021年度日常关联交易执行情况及2022年度日常关联交易预计的议案			
10	关于公司2021年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告的议案			
11	关于公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案			
12	关于公司2022年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案			
13	关于公司2021年度独立董事述职报告的议案			
14	关于聘请中天运会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司审计机构的议案			
15	关于控股子公司为参股公司提供担保的议案			
16	关于子公司与襄阳市襄城区人民政府签订投资合同书的议案			

委托人签名(盖章):　　受托人签名:

委托人身份证号:　　受托人身份证号:

委托日期:　年　月　日

备注:

委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:603906　证券简称:龙蟠科技　公告编号:2022-026

江苏龙蟠科技股份有限公司关于公司及其下属公司向金融机构申请综合授信额度及为综合授信额度内融资提供关联担保的公告

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:

●本次担保情况:根据金融机构办理相关业务的担保方式,主要为江苏龙蟠科技股份有限公司及其部分下属公司之间相互担保。

●　截止目前,本公司无逾期担保。

●　担保期限:自2021年年度股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会召开之日止。

●　本次担保是否有反担保:否

●　本次担保事项需提交股东大会审议。

一、担保情况概述

2022年4月7日,江苏龙蟠科技股份有限公司(以下简称"公司")召开的第三届董事会第三十一次会议审议通过了《关于公司及其下属公司向金融机构申请综合授信额度及为综合授信额度内融资提供关联担保的议案》,该议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议通过。

为满足公司(包括全资公司和控股公司)经营发展的需要,保证各项生产经营活动的顺利进行,结合公司2021年度生产经营实际和已有银行授信情况,公司拟自2021年年度股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会召开之日合计向银行申请人民币不超过70亿元(最终以银行实际审批的授信额度为准)的年度综合授信额度,上述银行主要包括但不限于招商银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、江苏银行股份有限公司、南京银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、浙商银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司等。综合授信包括但不限于短期流动资金借款、中长期借款、银行承兑汇票、保函、信用证、抵押贷款等;向非银行金融机构申请人民币不超过18亿元的综合授信额度(最终以金融机构实际审批的授信额度为准),上述金融机构包括但不限于招银金融租赁有限公司、兴业金融租赁有限责任公司、苏银金融租赁股份有限公司、永赢金融租赁有限公司、信达金融租赁有限公司、远东国际租赁有限公司、招商局融资租赁有限公司、海通恒信国际租赁股份有限公司、苏州金融租赁股份有限公司等,综合授信包括但不限于直租、售后回租、保理、委托贷款等。以上授信额度不等于公司的实际融资金额,实际融资金额应在授信额度内,并以金融机构与公司实际发生的融资金额为准。授信期限内,授信额度可循环使用,董事会授权公司董事长石俊峰先生签署相关协议和文件,不再对单一金融机构出具董事会融资决议。

二、被担保人基本情况

(一)担保基本情况

在确保运作规范和风险可控的前提下,公司拟自2021年年度股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会召开之之日合计向银行申请人民币不超过70亿元(最终以银行实际审批的授信额度为准)的年度综合授信额度;向非银行金融机构申请人民币不超过18亿元的综合授信额度(最终以金融机构实际审批的授信额度为准)。担保主体为公司及其部分下属公司,详细情况如下:

上市公司主体:江苏龙蟠科技股份有限公司

全资子公司:为江苏可兰素环保科技有限公司、南京尚易环保科技有限公司、南京精工新材料有限公司、龙蟠润滑新材料(天津)有限公司、龙蟠科技(张家港)有限公司、江苏绿瓜生物科技有限公司、湖北绿瓜生物科技有限公司

全资孙公司:江苏天蓝智能装备有限公司、四川可兰素环保科技有限公司、山东可兰素环保科技有限公司

控股子公司:常州锂源新能源科技有限公司

控股孙公司:江苏贝特瑞纳米科技有限公司、贝特瑞(天津)纳米材料制造有限公司、四川锂源新材料有限公司、山东锂源科技有限公司、湖北锂源新能源科技有限公司

为保障金融机构授信额度的顺利实施,上述公司为目身或互为对方综合授信业务提供担保,担保合计发生额不超过88亿元。其中,江苏龙蟠科技股份有限公司预计担保额度为60亿元,江苏可兰素环保科技有限公司预计担保额度为5亿元,南京精工新材料有限公司预计担保额度为1亿元,龙蟠润滑新材料(天津)有限公司预计担保额度为3亿元,四川锂源新材料有限公司预计担保额度为3亿元,常州锂源新能源科技有限公司预计担保额度为10亿,江苏贝特瑞纳米科技有限公司预计担保额度为4亿,贝特瑞(天津)纳米新材料制造有限公司预计担保额度为2亿元。具体担保金额和方式根据资金使用计划以与金融机构签订的相关协议为准。

(二)被担保人基本情况

(1)江苏龙蟠科技股份有限公司

注册资本:人民币48,209.1352万元

注册地址:南京市经济技术开发区恒通大道6号

法定代表人:石俊峰

经营范围:润滑油、石油添加剂、制动液、防冻液调和、销售;汽车配件、润滑剂生产、销售;汽车养护用品、汽车尾气净化还原剂销售;自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限制的商品和技术除外)。消毒剂生产(不含危险化学品);消毒剂销售(不含危险化学品)(依法需经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)))

截至2021年12月31日的资产总额为317,437.98万元,净资产为179,747.51万元,2021年1月至12月实现营业收入89,127.54万元,净利润10,481.18万元。(以上数据经审计,为单体报表口径,下同)

(2)江苏可兰素环保科技有限公司

注册资本:人民币5,000万元

注册地址:南京市溧水经济开发区沂湖路8号

法定代表人:石俊峰

经营范围:汽车用品、环保产品、车用尿素、润滑剂、添加剂、汽车零配件、尿素加注设备研发、生产、销售及技术服务;环保设备、汽车保养设备销售及技术服务;润滑油销售;自营和代理各类商品及技术的进出口业务,但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。(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)一般项目:终端计量设备制造;终端计量设备销售;站用加氢及储氢设施销售;通用设备制造(不含特种设备制造);机械设备研发;机械设备销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

江苏可兰素环保科技有限公司为公司全资子公司,截至2021年12月31日的资产总额为37,683.33万元,净资产为21,004.08万元,2021年1月至12月实现营业收入79,966.21万元,净利润-262.38万元。

(3)南京尚易环保科技有限公司

注册资本:人民币30,000万元

注册地址:南京市溧水经济开发区沂湖路8号

法定代表人:石俊峰

经营范围:环保纳米新材料、汽车尾气净化还原剂、加注设备、塑料包装材料、汽车养护用品的研发、生产、销售;车用化学品、汽车用品、空气净化产品、汽保设备、清洗用品及设备、汽车儿童安全座椅销售;自营和代理各类商品和技术的进出口,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外(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)

南京尚易环保科技有限公司为公司全资子公司,截至2021年12月31日的资产总额为21,734.26万元,净资产为19,832.78万元,2021年1月至12月实现营业收入4,921.35万元,净利润425.99万元。

(4)南京精工新材料有限公司

注册资本:人民币4,000万元

注册地址:南京市溧水经济开发区沂湖路8号

法定代表人:石俊峰

经营范围:塑料包装材料、复合材料、车辆新材料、设备与配件的研发、生产、销售;普通货物道路运输。(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)

南京精工新材料有限公司为公司全资子公司,截至2021年12月31日的资产总额为8,416.61万元,净资产为5,466.12万元,2021年1月至12月实现营业收入6,799.98万元,净利润636.08万元。

(5)龙蟠润滑新材料(天津)有限公司

注册资本:人民币26,500万元

注册地址:天津市滨海新区临港经济区辽河一街36号

法定代表人:沈志勇

经营范围:一般项目:新材料技术推广服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;润滑油加工、制造(不含危险化学品);润滑油销售;专用化学产品制造(不含危险化学品);专用化学产品销售(不含危险化学品);合成材料制造(不含危险化学品);合成材料销售;塑料包装箱及容器制造;塑料制品销售;汽车零部件及配件制造;汽车零配件批发;汽车零配件零售;消毒剂销售(不含危险化学品);普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:货物进出口;技术进出口。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

龙蟠润滑新材料(天津)有限公司为公司全资子公司,截至2021年12月31日的资产总额为73,113.82万元,净资产为28,353.70万元,2021年1月至12月实现营业收入39,384.40万元,净利润2,244.95万元。

(6)龙蟠科技(张家港)有限公司

注册资本:人民币30,000万元

注册地址:江苏扬子江国际化学工业园双丰路6号

法定代表人:沈志勇

经营范围:许可项目:货物进出口;技术进出口(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,具体经营项目以审批结果为准)一般项目:电池制造;电池销售;电子专用材料研发;电子专用材料制造;电子专用材料销售;新材料技术研发;新兴能源技术研发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;石油制品制造(不含危险化学品);化工产品生产(不含许可类化工产品);医用包装材料制造;基础化学原料制造(不含危险化学品等许可类化学品的制造);润滑油加工、制造(不含危险化学品);塑料制品制造;日用化学产品制造;塑料包装箱及容器制造;专用化学产品制造(不含危险化学品);塑料制品销售;润滑油销售;专用化学产品销售(不含危险化学品);石油制品销售(不含危险化学品);汽车零配件批发;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);合成材料制造(不含危险化学品);汽车零配件零售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

龙蟠科技(张家港)有限公司为公司全资子公司,截至2021年12月31日的资产总额为77,290.30万元,净资产为68,789.90万元,2021年1月至12月实现营业收入0万元,净利润-197.80万元。

(7)江苏绿瓜生物科技有限公司

注册资本:人民币1,000万元

注册地址:南京市栖霞区马群街道紫东路2号37幢

法定代表人:沈志勇

经营范围:许可项目:消毒剂生产(不含危险化学品);化妆品生产(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,具体经营项目以审批结果为准)一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;消毒剂销售(不含危险化学品);化妆品零售;日用化学产品制造;日用化学产品销售;第二类医疗器械销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

江苏绿瓜生物科技有限公司为公司全资子公司,截至2021年12月31日的资产总额为381.32万元,净资产为324.89万元,2021年1月至12月实现营业收入278.62万元,净利润34.52万元。

(8)湖北绿瓜生物科技有限公司

注册资本:人民币10,000万元

注册地址:襄阳市襄城区欧南锡会家湖工业区天禄大道20号

法定代表人:沈志勇

经营范围:生物化工产品技术研发;专用化学产品制造(不含危险化学品);专用化学产品销售(不含危险化学品);润滑油加工、制造(不含危险化学品);润滑油销售;汽车装饰用品制造;汽车装饰用品销售;塑料加工专用设备制造;塑料加工专用设备销售;消毒剂销售(不含危险化学品);卫生用品和一次性使用医疗用品销售;第二类医疗器械销售;食品添加剂销售;饲料添加剂销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;化妆品零售;日用化学产品制造;日用化学产品销售;化妆品批发;食品用洗涤剂销售;第一类医疗器械生产;第一类医疗器械销售;宠物食品及用品零售;宠物食品及用品批发;日用杂品制造;日用杂品销售;食品用塑料包装容器工具制品生产;消毒剂生产(不含危险化学品);化妆品生产;卫生用品和一次性使用医疗用品生产;消毒器械生产;消毒器械销售;第二类医疗器械生产;食品用洗涤剂生产;技术进出口;货物进出口;食品添加剂生产;饲料添加剂生产;国家法律、法规允许经营并未设定相关许可的,企业可自主选择经营项目从事经营活动。(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)

湖北绿瓜生物科技有限公司为公司全资子公司,截至2021年12月31日的资产总额为411.44万元,净资产为288.17万元,自成立日至2021年12月31日实现营业收入0万元,净利润-11.83万元。

(9)江苏天蓝智能装备有限公司

注册资本:人民币2,000万元

注册地址:南京市溧水区溧水经济开发区沂湖路8号

法定代表人:秦建

经营范围:一般项目:通用设备制造(不含特种设备制造);物料搬运装备制造;通用加料、分配装置制造;专用设备制造(不含许可类专业设备制造);洗涤机械制造;智能基础制造装备制造;半导体器件专用设备制造;机械设备研发;机械设备销售;智能输配电及控制设备销售;电子元器件与机电组件设备销售;半导体器件专用设备销售;普通运输设备销售;电容器及其配套设备销售;电气机械设备销售;终端测试设备销售;物联网设备销售;工程和技术研究和试验发展;电机及其控制系统研发;物联网技术研发;机电耦合系统研发;电力行业高效节能技术研发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

江苏天蓝智能装备有限公司为公司全资子公司,截至2021年12月31日的资产总额为4,281.41万元,净资产为2,503.00万元,2021年1月至12月实现营业收入4,804.24万元,净利润270.44万元。

(10)四川可兰素环保科技有限公司

注册资本:人民币2,000万元

注册地址:四川蓬溪经济开发区金桥工业园区

法定代表人:沈志勇

经营范围:一般项目:专用化学产品制造(不含危险化学品);专用化学产品销售(不含危险化学品);塑料制品制造;塑料制品销售;专用设备制造(不含许可类专业设备制造);通用设备制造(不含特种设备制造);环境保护专用设备销售;环境保护专用设备制造;机械设备研发;机械设备销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

四川可兰素环保科技有限公司为公司全资子公司,截至2021年12月31日的资产总额为7,837.70万元,净资产为1,981.55万元,2021年1月至12月实现营业收入561.39万元,净利润-18.45万元。

(11)山东可兰素环保科技有限公司

注册资本:人民币3,000万元

注册地址:山东省菏泽市鄄城县临泽路与长城街交叉口北,东西420米,南北300米

法定代表人:沈志勇

经营范围:一般项目:专用化学产品制造(不含危险化学品);专用化学产品销售(不含危险化学品);塑料制品制造;塑料制品销售;塑料包装箱及容器制造;化工产品销售(不含许可类化工产品);化工产品生产(不含许可类化工产品);(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

山东可兰素环保科技有限公司为公司全资孙公司,截至2021年12月31日的资产总额为7,795.77万元,净资产为2,928.99万元,2021年1月至12月实现营业收入434.78万元,净利润-71.01万元。

(12)常州锂源新能源科技有限公司

注册资本:人民币48,111.3281万元

注册地址:常州市金坛区尧塘镇化晶路9号

法定代表人:石俊峰

经营范围:一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;电子专用材料制造;电子专用材料研发;电子专用材料销售;新材料技术研发;专用化学产品销售(不含危险化学品);技术进出口;货物进出口(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

股权结构:

股东姓名/名称	认缴注册资本(万元)	出资方式	持股比例
江苏龙蟠科技股份有限公司	25,889.0625	货币	53.81%
贝特瑞新材料集团股份有限公司	3,150.00	货币	6.55%
常州优贝利创业投资中心(有限合伙)	3,500.00	货币	7.27%
南京金贝利创业投资中心(有限合伙)	1,750.00	货币	3.64%
常州金坛泓创创业投合伙企业(有限合伙)(普合伙)	3,500.00	货币	7.27%
南京超利创业投资中心(有限合伙)	700.00	货币	1.45%
宁波梅山保税港区闳康投资有限公司	4,601.9531	货币	9.57%
福建时代阳东新能源产业股权投资合伙企业(有限合伙)	5,020.3125	货币	10.43%
合计	48,111.3281		100%

常州锂源新能源科技有限公司为公司控股子公司,截至2021年12月31日的资产总额为139,262.18万元,净资产为68,677.18万元,自成立日至2021年12月31日实现营业收入55.03万元,净利润-2,794.43万元。

(13)江苏贝特瑞纳米科技有限公司

注册资本:人民币30,000万元

注册地址:常州市金坛区江东大道519号

法定代表人:席小兵

经营范围:许可项目:货物进出口(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,具体经营项目以审批结果为准)一般项目:电子专用材料研发;电子专用材料制造;电子专用材料销售;新材料技术研发;资源再生利用技术研发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。

江苏贝特瑞纳米科技有限公司为公司控股孙公司,截至2021年12月31日的资产总额为172,014.04万元,净资产为52,037.64万元,自收购日至2021年12月31日实现营业收入150,540.68万元,净利润28,265.00万元。

(14)贝特瑞(天津)纳米材料制造有限公司

注册资本:人民币10,000万元

注册地址:天津宝坻九园工业园区兴宝道9号

法定代表人:黄友元

经营范围:纳米材料、锂离子电池正极材料制造、研发、销售。(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)。

贝特瑞(天津)纳米材料制造有限公司为公司控股孙公司,截至2021年12月31日的资产总额为105,854.76万元,净资产为34,126.66万元,自收购日至2021年12月31日实现营业收入101,344.00万元,净利润8,661.78万元。

(15)四川锂源新材料有限公司

注册资本:人民币10,000万元

注册地址:四川蓬溪经济开发区金桥工业园区

法定代表人:沈志勇

经营范围:电子专用材料制造、电子专用材料销售、电子专用材料研发、专用化学产品销售(不含危险化学品)、专用化学产品制造(不含危险化学品)、塑料制品制造、塑料制品销售。(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)

四川锂源新材料有限公司为公司控股孙公司,截至2021年12月31日的资产总额为39,202.81万元,净资产为9,891.00万元,2021年1月至12月实现营业收入0万元,净利润-124.61万元。

(16)山东锂源科技有限公司

注册资本