

2012 Disclosure 信息披露

证券代码:600478 证券简称:科力远 公告编号:2022-010

湖南科力远新能源股份有限公司 关于控股子公司签订《增资认购意向协议》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。

●本次签署的协议仅为合作意向的协议，目前合作各方正在组织尽职调查和审计评估，正式《增资认购协议》还需进一步协商确定，公司将按照相关法律法规履行相应决策和报批程序并披露相关信息。因此，正式《增资认购协议》的签订尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

●本协议的签署暂不对公司经营业绩或股价产生影响，对未来发展业绩的影响需根据后续具体项目的推进和实施情况而定。

一、合作背景

基于湖南科力远新能源股份有限公司（以下简称“公司”）正在实施战略调整，剥离电池主业，重点布局镍、锂电、其他电池及材料等产业，同时为公司子公司科力远混合动力技术有限公司（以下简称“CHS公司”）混动总成系统业务进行战略投资，交易对方张强军、张敏、江西宜丰同安矿产品开发有限公司（以下简称“江西同安”）有意将其与江西斯盛新材料科技有限公司（以下简称“标的公司”）转型成为集电池、锂电池、新材料、动力总成、储能、燃料电池、混合动力与混合储能技术于一体的高新技术企业。根据合作各方的市场调整情况、业务发展需求和资源协同价值，各方拟签订《增资认购意向协议》（以下简称“本协议”），共同助力标的公司达成战略转型目标，共同拓展储能市场和燃料电池与新能源汽车市场。

二、本协议签订的基本情况

（一）交易对方的基本情况

1. 张强军

职务：目前主要担任江西湘鼎新材料科技有限公司、孟连鼎旺矿业有限公司等企业股东、法定代表人、执行董事等职务。

与公司关系：截至目前，张强军与公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系。

2. 张敏

职务：目前担任深圳卓丰实业有限公司、宜丰县盛丰实业有限公司等企业股东、法定代表人、总经理等职务，担任江西斯盛新材料科技有限公司等企业股东、监事等职务。

与公司关系：截至目前，张敏与公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系。

3. 江西省宜丰同安矿产品开发有限公司

企业名称：江西省宜丰同安矿产品开发有限公司

企业性质：有限责任公司

注册地址：江西省宜春市宜丰县同安乡集镇

法定代表人：张强军

注册资本：1510.01万元人民币

主营业务：本公司同安土的经营管理、瓷土、花岗石、矿石加工销售。

主要股东：

序号 股东 投资数额(万元) 出资比例(%)

1 张强军 770,100 51.0000

2 张敏 495,700 32.9276

3 张强军 244,200 16.7222

与公司的关系：截至目前，江西同安与公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系。

（二）本协议签署的时间

合作各方于2022年4月10日签署。

（三）本协议涉及的合同名称

《增资认购意向协议》

（四）本协议涉及的合同主体

公司名称：江西斯盛新材料科技有限公司

公司性质：有限责任公司

注册地址：江西省宜春市宜丰县工业园工大大道16号

经营范围：一般项目：新材料制造(不含危险化学品)，建筑用石工、隔板和隔音材料制造，技术玻璃制品制造，建筑材料专用机械制造，非金属制品制造，金属矿石销售，金属材料制造，新材料技术研发，技术进出口，货物进出口(除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)

主要股东：

序号 股东 投资数额(万元) 出资比例(%)

1 张强军 26700,0000 76.2897

2 张敏 8300,0000 23.7143

主要财务指标(一年又一期)：

财务指标 2021年12月31日 2022年2月28日 (未经审计)

资产总额(亿元) 7.31 8.70

净资产(亿元) 3.53 3.97

财务指标 2021年度 2022年1-2月 (未经审计)

营业收入(亿元) 0.81 0.10

净利润(亿元) -0.24 -0.14

（四）签订协议已履行的审议决策程序

公司于2022年4月8日召开第七届董事会第十六次会议审议通过了《关于控股子公司签订<增资认购意向协议>的议案》。因本协议仅为合作意向性约定，无需提交股东大会审议。公司将在签署正式《增资认购协议》时根据相关法律法规的规定提交公司董事会和股东大会审议并履行信息披露

（五）本协议的签署时间

合作各方于2022年4月10日签署。

（六）本协议涉及的合同名称

《增资认购意向协议》

（七）本协议涉及的合同主体

公司名称：江西斯盛新材料科技有限公司

公司性质：有限责任公司

注册地址：江西省宜春市宜丰县工业园工大大道16号

经营范围：一般项目：新材料制造(不含危险化学品)，建筑用石工、隔板和隔音材料制造，技术玻璃制品制造，建筑材料专用机械制造，非金属制品制造，金属矿石销售，金属材料制造，新材料技术研发，技术进出口，货物进出口(除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)

主要股东：

序号 股东 投资数额(万元) 出资比例(%)

1 张强军 26700,0000 76.2897

2 张敏 8300,0000 23.7143

主要财务指标(一年又一期)：

财务指标 2021年12月31日 2022年2月28日 (未经审计)

资产总额(亿元) 7.31 8.70

净资产(亿元) 3.53 3.97

财务指标 2021年度 2022年1-2月 (未经审计)

营业收入(亿元) 0.81 0.10

净利润(亿元) -0.24 -0.14

（四）签订协议已履行的审议决策程序

公司于2022年4月8日召开第七届董事会第十六次会议审议通过了《关于控股子公司签订<增资认购意向协议>的议案》。因本协议仅为合作意向性约定，无需提交股东大会审议。公司将在签署正式《增资认购协议》时根据相关法律法规的规定提交公司董事会和股东大会审议并履行信息披露

（五）本协议的签署时间

合作各方于2022年4月10日签署。

（六）本协议涉及的合同名称

《增资认购意向协议》

（七）本协议涉及的合同主体

公司名称：江西斯盛新材料科技有限公司

公司性质：有限责任公司

注册地址：江西省宜春市宜丰县工业园工大大道16号

经营范围：一般项目：新材料制造(不含危险化学品)，建筑用石工、隔板和隔音材料制造，技术玻璃制品制造，建筑材料专用机械制造，非金属制品制造，金属矿石销售，金属材料制造，新材料技术研发，技术进出口，货物进出口(除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)

主要股东：

序号 股东 投资数额(万元) 出资比例(%)

1 张强军 26700,0000 76.2897

2 张敏 8300,0000 23.7143

主要财务指标(一年又一期)：

财务指标 2021年12月31日 2022年2月28日 (未经审计)

资产总额(亿元) 7.31 8.70

净资产(亿元) 3.53 3.97

财务指标 2021年度 2022年1-2月 (未经审计)

营业收入(亿元) 0.81 0.10

净利润(亿元) -0.24 -0.14

（四）签订协议已履行的审议决策程序

公司于2022年4月8日召开第七届董事会第十六次会议审议通过了《关于控股子公司签订<增资认购意向协议>的议案》。因本协议仅为合作意向性约定，无需提交股东大会审议。公司将在签署正式《增资认购协议》时根据相关法律法规的规定提交公司董事会和股东大会审议并履行信息披露

（五）本协议的签署时间

合作各方于2022年4月10日签署。

（六）本协议涉及的合同名称

《增资认购意向协议》

（七）本协议涉及的合同主体

公司名称：江西斯盛新材料科技有限公司

公司性质：有限责任公司

注册地址：江西省宜春市宜丰县工业园工大大道16号

经营范围：一般项目：新材料制造(不含危险化学品)，建筑用石工、隔板和隔音材料制造，技术玻璃制品制造，建筑材料专用机械制造，非金属制品制造，金属矿石销售，金属材料制造，新材料技术研发，技术进出口，货物进出口(除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)

主要股东：

序号 股东 投资数额(万元) 出资比例(%)

1 张强军 26700,0000 76.2897

2 张敏 8300,0000 23.7143

主要财务指标(一年又一期)：

财务指标 2021年12月31日 2022年2月28日 (未经审计)

资产总额(亿元) 7.31 8.70

净资产(亿元) 3.53 3.97

财务指标 2021年度 2022年1-2月 (未经审计)

营业收入(亿元) 0.81 0.10

净利润(亿元) -0.24 -0.14

（四）签订协议已履行的审议决策程序

公司于2022年4月8日召开第七届董事会第十六次会议审议通过了《关于控股子公司签订<增资认购意向协议>的议案》。因本协议仅为合作意向性约定，无需提交股东大会审议。公司将在签署正式《增资认购协议》时根据相关法律法规的规定提交公司董事会和股东大会审议并履行信息披露

（五）本协议的签署时间

合作各方于2022年4月10日签署。

（六）本协议涉及的合同名称

《增资认购意向协议》

（七）本协议涉及的合同主体

公司名称：江西斯盛新材料科技有限公司

公司性质：有限责任公司

注册地址：江西省宜春市宜丰县工业园工大大道16号

经营范围：一般项目：新材料制造(不含危险化学品)，建筑用石工、隔板和隔音材料制造，技术玻璃制品制造，建筑材料专用机械制造，非金属制品制造，金属矿石销售，金属材料制造，新材料技术研发，技术进出口，货物进出口(除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)

主要股东：

序号 股东 投资数额(万元) 出资比例(%)

1 张强军 26700,0000 76.2897

2 张敏 8300,0000 23.7143

主要财务指标(一年又一期)：

财务指标 2021年12月31日 2022年2月28日 (未经审计)

资产总额(亿元) 7.31 8.70

净资产(亿元) 3.53 3.97

财务指标 2021年度 2022年1-2月 (未经审计)

营业收入(亿元) 0.81 0.10

净利润(亿元) -0.24 -0.14

（四）签订协议已履行的审议决策程序

公司于2022年4月8日召开第七届董事会第十六次会议审议通过了《关于控股子公司签订<增资认购意向协议>的议案》。因本协议仅为合作意向性约定，无需提交股东大会审议。公司将在签署正式《增资认购协议》时根据相关法律法规的规定提交公司董事会和股东大会审议并履行信息披露

（五）本协议的签署时间

合作各方于2022年4月10日签署。

（六）本协议涉及的合同名称

《增资认购意向协议》

（七）本协议涉及的合同主体

公司名称：江西斯盛新材料科技有限公司

公司性质：有限责任公司

注册地址：江西省宜春市宜丰县工业园工大大道16号