

湖南百利工程科技股份有限公司关于全资子公司签署战略合作协议的公告

证券代码:603959

证券简称:百利科技

公告编号:2023-004

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。

● 签署了合作协议：公司全资子公司常州锂电于2023年2月13日与联创资本签署了《合作协议》，双方拟共同设立“百利联创新一代动力电池新材料及智能装备股权投资基金”（以下简称“新材料基金”），新材料基金规模为10亿元人民币（其中常州锂电或其关联方出资比例不低50%），存续期拟设为7年。新材料基金的具体组织形式、决策机制、募资来源、出资比例等以合伙协议为准。

● 公司全资子公司拟设立成立，公司尚未进行出资。

● 常州锂电与联创资本签署合作协议以协议形式对双方合作项目及推进本公司之项目，不构成双方具有约束力和强制执行力的协议，未来各方达成正式合作协议的具体时间尚未确定，且相关方案尚需通过各方主管监管部门审批，后方案的实施尚存在一定的不确定性。

● 3.双方必须严格遵守国家的金融法律、法规，本着“依法合规、互惠互利、风险共担”的基本原则，开展合作。

（二）合作内容

1.双方共同设立“百利联创新一代动力电池新材料及智能装备股权投资基金”（以下简称“新材料基金”），拟由公司全资子公司常州锂电与联创资本共同设立，出资比例由双方协商确定。

2.甲乙双方负责在业务技术方面的技术服务工作，协助相关产业以及政府资源，积极发掘投资领域内以及产业链延伸和发展的机会，并完成内部的价值判断，在履行相关的投资流程后，实现其对应的出资义务。

3.乙方向甲方根据符合甲方战略规划的投资目标，进行初步的洽谈与评估，重点工作为针对拟投资项目或并购项目的尽职调查，进行基金募集以及投资人确认，以及潜在的投资人挖掘和资格审查，与甲方共同对投资项目或并购项目进行尽职调查。

4.甲方、乙方双方拟共同出资设立公司（具体出资比例、治理结构等以公司章程为准）作为新材料基金的普通合伙人，乙方向甲方根据符合甲方战略规划的投资目标，进行初步的洽谈与评估，重点工作为针对拟投资项目或并购项目进行尽职调查，进行基金募集以及投资人确认，以及潜在的投资人挖掘和资格审查，与甲方共同对投资项目或并购项目进行尽职调查。

5.新材料基金规模为10亿元人民币（其中甲方或其关联方出资比例不低50%，出资额分阶段要求其合伙人），存续期拟设为7年（3+2+2年），新材料基金的具体组织形式、决策机制、募资来源、出资比例等以合伙协议为准。

（三）公司第四届董事会第三十三次会议审议通过了《关于全资子公司签署战略合作协议的公告》，现将相关具体情况公告如下：

1.协议双方的基本情况

（1）甲方的基本情况

公司名称:常州锂电智能科技有限公司，法定代表人:陈建伟，注册资本:10000万元人民币，住所:常州市武进区湖塘镇工业路2号，统一社会信用代码:91320412056922176R。

（2）乙方的基本情况

公司名称:联创资本管理有限公司，法定代表人:王伟，注册资本:1000万元人民币，住所:上海市徐汇区田林路900号2号楼1509室，统一社会信用代码:91310000056922176R。

（3）甲方与乙方不存在关联关系。

（4）双方合作的必要性

公司名称:常州锂电智能科技有限公司，法定代表人:陈建伟，注册资本:1000万元人民币，住所:常州市武进区湖塘镇工业路2号，统一社会信用代码:91320412056922176R。

（5）甲方与乙方不存在关联关系。

（6）甲方与乙方不存在关联关系。

（7）甲方与乙方不存在关联关系。

（8）甲方与乙方不存在关联关系。

（9）甲方与乙方不存在关联关系。

（10）甲方与乙方不存在关联关系。

（11）甲方与乙方不存在关联关系。

（12）甲方与乙方不存在关联关系。

（13）甲方与乙方不存在关联关系。

（14）甲方与乙方不存在关联关系。

（15）甲方与乙方不存在关联关系。

（16）甲方与乙方不存在关联关系。

（17）甲方与乙方不存在关联关系。

（18）甲方与乙方不存在关联关系。

（19）甲方与乙方不存在关联关系。

（20）甲方与乙方不存在关联关系。

（21）甲方与乙方不存在关联关系。

（22）甲方与乙方不存在关联关系。

（23）甲方与乙方不存在关联关系。

（24）甲方与乙方不存在关联关系。

（25）甲方与乙方不存在关联关系。

（26）甲方与乙方不存在关联关系。

（27）甲方与乙方不存在关联关系。

（28）甲方与乙方不存在关联关系。

（29）甲方与乙方不存在关联关系。

（30）甲方与乙方不存在关联关系。

（31）甲方与乙方不存在关联关系。

（32）甲方与乙方不存在关联关系。

（33）甲方与乙方不存在关联关系。

（34）甲方与乙方不存在关联关系。

（35）甲方与乙方不存在关联关系。

（36）甲方与乙方不存在关联关系。

（37）甲方与乙方不存在关联关系。

（38）甲方与乙方不存在关联关系。

（39）甲方与乙方不存在关联关系。

（40）甲方与乙方不存在关联关系。

（41）甲方与乙方不存在关联关系。

（42）甲方与乙方不存在关联关系。

（43）甲方与乙方不存在关联关系。

（44）甲方与乙方不存在关联关系。

（45）甲方与乙方不存在关联关系。

（46）甲方与乙方不存在关联关系。

（47）甲方与乙方不存在关联关系。

（48）甲方与乙方不存在关联关系。

（49）甲方与乙方不存在关联关系。

（50）甲方与乙方不存在关联关系。

（51）甲方与乙方不存在关联关系。

（52）甲方与乙方不存在关联关系。

（53）甲方与乙方不存在关联关系。

（54）甲方与乙方不存在关联关系。

（55）甲方与乙方不存在关联关系。

（56）甲方与乙方不存在关联关系。

（57）甲方与乙方不存在关联关系。

（58）甲方与乙方不存在关联关系。

（59）甲方与乙方不存在关联关系。

（60）甲方与乙方不存在关联关系。

（61）甲方与乙方不存在关联关系。

（62）甲方与乙方不存在关联关系。

（63）甲方与乙方不存在关联关系。

（64）甲方与乙方不存在关联关系。

（65）甲方与乙方不存在关联关系。

（66）甲方与乙方不存在关联关系。

（67）甲方与乙方不存在关联关系。

（68）甲方与乙方不存在关联关系。

（69）甲方与乙方不存在关联关系。

（70）甲方与乙方不存在关联关系。

（71）甲方与乙方不存在关联关系。

（72）甲方与乙方不存在关联关系。

（73）甲方与乙方不存在关联关系。

（74）甲方与乙方不存在关联关系。

（75）甲方与乙方不存在关联关系。

（76）甲方与乙方不存在关联关系。

（77）甲方与乙方不存在关联关系。

（78）甲方与乙方不存在关联关系。

（79）甲方与乙方不存在关联关系。

（80）甲方与乙方不存在关联关系。

（81）甲方与乙方不存在关联关系。

（82）甲方与乙方不存在关联关系。

（83）甲方与乙方不存在关联关系。

（84）甲方与乙方不存在关联关系。

（85）甲方与乙方不存在关联关系。

（86）甲方与乙方不存在关联关系。

（87）甲方与乙方不存在关联关系。

（88）甲方与乙方不存在关联关系。

（89）甲方与乙方不存在关联关系。

（90）甲方与乙方不存在关联关系。

（91）甲方与乙方不存在关联关系。

（92）甲方与乙方不存在关联关系。

（93）甲方与乙方不存在关联关系。

（94）甲方与乙方不存在关联关系。

（95）甲方与乙方不存在关联关系。

（96）甲方与乙方不存在关联关系。

（97）甲方与乙方不存在关联关系。

（98）甲方与乙方不存在关联关系。

（99）甲方与乙方不存在关联关系。

（100）甲方与乙方不存在关联关系。

（101）甲方与乙方不存在关联关系。

（102）甲方与乙方不存在关联关系。

（103）甲方与乙方不存在关联关系。

（104）甲方与乙方不存在关联关系。

（105）甲方与乙方不存在关联关系。

（106）甲方与乙方不存在关联关系。

（107）甲方与乙方不存在关联关系。

（108）甲方与乙方不存在关联关系。

（109）甲方与乙方不存在关联关系。

（110）甲方与乙方不存在关联关系。

（111）甲方与乙方不存在关联关系。

（112）甲方与乙方不存在关联关系。

（113）甲方与乙方不存在关联关系。

（114）甲方与乙方不存在关联关系。

（115）甲方与乙方不存在关联关系。

（116）甲方与乙方不存在关联关系。

（117）甲方与乙方不存在关联关系。

（118）甲方与乙方不存在关联关系。

（119）甲方与乙方不存在关联关系。

（120）甲方与乙方不存在关联关系。

（121）甲方与乙方不存在关联关系。

（122）甲方与乙方不存在关联关系。

（123）甲方与乙方不存在关联关系。

（124）甲方与乙方不存在关联关系。

（125）甲方与乙方不存在关联关系。

（126）甲方与乙方不存在关联关系。

（127）甲方与乙方不存在关联关系。

（128）甲方与乙方不存在关联关系。

（129）甲方与乙方不存在关联关系。

（130）甲方与乙方不存在关联关系。

（131）甲方与乙方不存在关联关系。

（132）甲方与乙方不存在关联关系。

（133）甲方与乙方不存在关联关系。

（134）甲方与乙方不存在关联关系。

（135）甲方与乙方不存在关联关系。

（136）甲方与乙方不存在关联关系。

（137）甲方与乙方不存在关联关系。

（138）甲方与乙方不存在关联关系。

（139）甲方与乙方不存在关联关系。

（140）甲方与乙方不存在关联关系。

（141）甲方与乙方不存在关联关系。