

(上接B037版)

	2024年10月30日/ 2024年11月(未经审计)	2023年12月31日/ 2023年12月(经审计)
单位:人民币万元		
资产总额	73,880.62	49,817.87
负债总额	26,063.46	12,606.10
归属于母公司的净资产	48,117.17	37,130.94
普通股数		
归属于母公司的净资产	-396.96	940.90

注:1.财务报表按照财政部颁布的企业会计准则编制。

注:2.报告期内,公司经营稳定,产销两旺,不存在担保、质押及其他限制本次交易的情形,不涉及诉讼、仲裁事项或争议,冻结资产或查封、不属于失信被执行人,不存在妨碍权属转移的其他情况。

1.最近12个月内(不含本次交易),公司通过增资(亚太)增资捷源(印尼)的方式对印尼项目进行投资,捷源(印尼)的股本资本由792,094,209,653.83印尼盾增加至1,023,722,560,000.00印尼盾。

四、交易标的定价依据和定价依据

1.定价依据及依据

目前捷源(亚太)持有标的公司1,023,622.56股股份,出资金额约合6,389,364,444.79美元,每股面值0.20美元,由于标的公司尚未开始运营,无收入,经交易各方友好协商,同意以LQES股份以相应的价格认购标的公司265,930.64股股份,对应交易对价1,597,091,112.71美元,取得捷源(印尼)新发行完成后20%的股权。

2.定价合理性分析

(一)定价原则:公开、公正、自愿、诚信的原则,交易价格合理公允,交易方式符合市场规则,不存在损害交易各方合法权益和特别重大中小股东合法权益的情形。

五、认购协议的主要内容

1.协议各方

1.LBM NEW ENERGY (AP) PTE. LTD.

2.PT LBM ENERGI BARU INDONESIA

3.LQJ ENERGY SOLUTION, LTD.

4.LQES为“投资方”,捷源(亚太)称为“控股股东”,捷源(亚太)与捷源(新加坡)合称为“现有股东”,捷源(印尼)称为“标的公司”,上述各方称为“一方”,合称为“各方”。

(二)本次发行认购和认购股份

协议约定各方同意,LQES拟以现金出资1,597,091,112.71美元,认购265,930.64股股份的公司新增股份,占捷源(印尼)新发行完成后20%的股权比例。在满足LQES约定的LQES义务的前提下,捷源(印尼)同意在认购协议生效后立即支付全部认购款项,并立即支付认购款项,该金额按照汇率折算为认购股份对应的现金或等值金融资产支付的投资方义务。

(三)交割

协议约定交割完成的范围(简称“交割”)应于所有先决条件被满足或豁免后的第15个营业日下午5时(北京时间)或由各方另行书面约定的其最后日期,时间以交割(简称“交割”)通过电子文档交换和付款凭证的方式进行。

(四)先决条件

在交割前或交割后,应满足以下条件(或投资方为公司的义务):

1.交割完成后,应满足以下条件(或投资方为公司的义务):

2.交割完成后,应满足以下条件(或投资方为公司的义务):

3.交割完成后,应满足以下条件(或投资方为公司的义务):

4.交割完成后,应满足以下条件(或投资方为公司的义务):

5.交割完成后,应满足以下条件(或投资方为公司的义务):

6.交割完成后,应满足以下条件(或投资方为公司的义务):

7.交割完成后,应满足以下条件(或投资方为公司的义务):

8.交割完成后,应满足以下条件(或投资方为公司的义务):

9.交割完成后,应满足以下条件(或投资方为公司的义务):

10.交割完成后,应满足以下条件(或投资方为公司的义务):

11.交割完成后,应满足以下条件(或投资方为公司的义务):

12.交割完成后,应满足以下条件(或投资方为公司的义务):

13.交割完成后,应满足以下条件(或投资方为公司的义务):

14.交割完成后,应满足以下条件(或投资方为公司的义务):

15.交割完成后,应满足以下条件(或投资方为公司的义务):

16.交割完成后,应满足以下条件(或投资方为公司的义务):

17.交割完成后,应满足以下条件(或投资方为公司的义务):

18.交割完成后,应满足以下条件(或投资方为公司的义务):

19.交割完成后,应满足以下条件(或投资方为公司的义务):

20.交割完成后,应满足以下条件(或投资方为公司的义务):

21.交割完成后,应满足以下条件(或投资方为公司的义务):

22.交割完成后,应满足以下条件(或投资方为公司的义务):

23.交割完成后,应满足以下条件(或投资方为公司的义务):

24.交割完成后,应满足以下条件(或投资方为公司的义务):

25.交割完成后,应满足以下条件(或投资方为公司的义务):

26.交割完成后,应满足以下条件(或投资方为公司的义务):

27.交割完成后,应满足以下条件(或投资方为公司的义务):

28.交割完成后,应满足以下条件(或投资方为公司的义务):

29.交割完成后,应满足以下条件(或投资方为公司的义务):

30.交割完成后,应满足以下条件(或投资方为公司的义务):

31.交割完成后,应满足以下条件(或投资方为公司的义务):

32.交割完成后,应满足以下条件(或投资方为公司的义务):

33.交割完成后,应满足以下条件(或投资方为公司的义务):

34.交割完成后,应满足以下条件(或投资方为公司的义务):

35.交割完成后,应满足以下条件(或投资方为公司的义务):

36.交割完成后,应满足以下条件(或投资方为公司的义务):

37.交割完成后,应满足以下条件(或投资方为公司的义务):

38.交割完成后,应满足以下条件(或投资方为公司的义务):

39.交割完成后,应满足以下条件(或投资方为公司的义务):

40.交割完成后,应满足以下条件(或投资方为公司的义务):

41.交割完成后,应满足以下条件(或投资方为公司的义务):

42.交割完成后,应满足以下条件(或投资方为公司的义务):

43.交割完成后,应满足以下条件(或投资方为公司的义务):

44.交割完成后,应满足以下条件(或投资方为公司的义务):

45.交割完成后,应满足以下条件(或投资方为公司的义务):

46.交割完成后,应满足以下条件(或投资方为公司的义务):

47.交割完成后,应满足以下条件(或投资方为公司的义务):

48.交割完成后,应满足以下条件(或投资方为公司的义务):

49.交割完成后,应满足以下条件(或投资方为公司的义务):

50.交割完成后,应满足以下条件(或投资方为公司的义务):

51.交割完成后,应满足以下条件(或投资方为公司的义务):

52.交割完成后,应满足以下条件(或投资方为公司的义务):

53.交割完成后,应满足以下条件(或投资方为公司的义务):

54.交割完成后,应满足以下条件(或投资方为公司的义务):

55.交割完成后,应满足以下条件(或投资方为公司的义务):

56.交割完成后,应满足以下条件(或投资方为公司的义务):

57.交割完成后,应满足以下条件(或投资方为公司的义务):

58.交割完成后,应满足以下条件(或投资方为公司的义务):

59.交割完成后,应满足以下条件(或投资方为公司的义务):

60.交割完成后,应满足以下条件(或投资方为公司的义务):

61.交割完成后,应满足以下条件(或投资方为公司的义务):

62.交割完成后,应满足以下条件(或投资方为公司的义务):

63.交割完成后,应满足以下条件(或投资方为公司的义务):

64.交割完成后,应满足以下条件(或投资方为公司的义务):

65.交割完成后,应满足以下条件(或投资方为公司的义务):

66.交割完成后,应满足以下条件(或投资方为公司的义务):

67.交割完成后,应满足以下条件(或投资方为公司的义务):

68.交割完成后,应满足以下条件(或投资方为公司的义务):

69.交割完成后,应满足以下条件(或投资方为公司的义务):

70.交割完成后,应满足以下条件(或投资方为公司的义务):

71.交割完成后,应满足以下条件(或投资方为公司的义务):

72.交割完成后,应满足以下条件(或投资方为公司的义务):

73.交割完成后,应满足以下条件(或投资方为公司的义务):

74.交割完成后,应满足以下条件(或投资方为公司的义务):

自标的公司享有的表决权并应采取其他必要措施确保以下事项:

(1) 监事会或监事会成员组成;

(2) 在监事会或监事会成员组成中,控股股东有权提名并决定一名监事(简称“控股股东监事”)人选,投资方有权提名并决定一名监事人选;

(3) 控股股东应在公司一名控股股东监事担任总裁、总裁监事担任所有监事会议的主席。

六、违约责任

如果标的公司未遵守有关“撤回国外实体”(简称“FEOC”)的相关规定,包括:标的公司及现有股东均不得撤回FEOC;在制造产品时,标的公司不得使用FEOC提取,加工或回收的原料或关键矿物,亦不得使用任何FEOC制造或组装的电池组件或符合条件的组件等,且未能及时披露,投资方有权(简称“回购权”)要求标的公司回购其所持全部或部分股份(简称“回购股份”),回购价格根据以下确定:

1.如果标的公司要求回购或采取必要调整的调整措施(以下简称“调整措施”),回购价格以下列两者中较高者为准:

(一)投资方根据回购协议就回购股份价格支付的上加相应于投资方在回购股份价格上实现12%收益率的净值;

(二)如果回购股份无法采取任何可行的调整措施,价格为投资方根据回购协议中支付的回购股份价格。

2.如果公司因投资方被视为FEOC而被视为FEOC,价格为投资方根据回购协议中支付的回购股份价格。

(五) 控制性变更

1.控制性变更是指投资方在收购标的公司后,若控股股东发生控制权变更,必须立即向投资方提供其控制权变更的书面通知(简称“控制权变更通知”)。

2.投资方收到控制权变更通知后60天内,应向投资方“控制权变更通知”发出书面通知(简称“控制权变更通知”)要求控股股东回购其全部或部分股份(简称“控制权变更通知”)。

3.如果标的公司要求回购或采取必要调整的调整措施(以下简称“调整措施”),回购价格以下列两者中较高者为准:

(一)投资方根据回购协议就回购股份价格支付的上加相应于投资方在控制权变更回购股份价格上实现12%收益率的净值;

(二)如果回购股份无法采取任何可行的调整措施,价格为投资方根据回购协议中支付的回购股份价格。

4.如果标的公司要求回购或采取必要调整的调整措施(以下简称“调整措施”),回购价格以下列两者中较高者为准:

(一)投资方根据回购协议就回购股份价格支付的上加相应于投资方在控制权变更回购股份价格上实现12%收益率的净值;

(二)如果回购股份无法采取任何可行的调整措施,价格为投资方根据回购协议中支付的回购股份价格。

5.如果标的公司要求回购或采取必要调整的调整措施(以下简称“调整措施”),回购价格以下列两者中较高者为准:

(一)投资方根据回购协议就回购股份价格支付的上加相应于投资方在控制权变更回购股份价格上实现12%收益率的净值;

(二)如果回购股份无法采取任何可行的调整措施,价格为投资方根据回购协议中支付的回购股份价格。

6.如果标的公司要求回购或采取必要调整的调整措施(以下简称“调整措施”),回购价格以下列两者中较高者为准:

(一)投资方根据回购协议就回购股份价格支付的上加相应于投资方在控制权变更回购股份价格上实现12%收益率的净值;

(二)如果回购股份无法采取任何可行的调整措施,价格为投资方根据回购协议中支付的回购股份价格。

7.如果标的公司要求回购或采取必要调整的调整措施(以下简称“调整措施”),回购价格以下列两者中较高者为准:

(一)投资方根据回购协议就回购股份价格支付的上加相应于投资方在控制权变更回购股份价格上实现12%收益率的净值;

(二)如果回购股份无法采取任何可行的调整措施,价格为投资方根据回购协议中支付的回购股份价格。

8.如果标的公司要求回购或采取必要调整的调整措施(以下简称“调整措施”),回购价格以下列两者中较高者为准:

(一)投资方根据回购协议就回购股份价格支付的上加相应于投资方在控制权变更回购股份价格上实现12%收益率的净值;

(二)如果回购股份无法采取任何可行的调整措施,价格为投资方根据回购协议中支付的回购股份价格。

9.如果标的公司要求回购或采取必要调整的调整措施(以下简称“调整措施”),回购价格以下列两者中较高者为准:

(一)投资方根据回购协议就回购股份价格支付的上加相应于投资方在控制权变更回购股份价格上实现12%收益率的净值;

(二)如果回购股份无法采取任何可行的调整措施,价格为投资方根据回购协议中支付的回购股份价格。

10.如果标的公司要求回购或采取必要调整的调整措施(以下简称“调整措施”),回购价格以下列两者中较高者为准:

(一)投资方根据回购协议就回购股份价格支付的上加相应于投资方在控制权变更回购股份价格上实现12%收益率的净值;

(二)如果回购股份无法采取任何可行的调整措施,价格为投资方根据回购协议中支付的回购股份价格。

11.如果标的公司要求回购或采取必要调整的调整措施(以下简称“调整措施”),回购价格以下列两者中较高者为准:

(一)投资方根据回购协议就回购股份价格支付的上加相应于投资方在控制权变更回购股份价格上实现12%收益率的净值;

(二)如果回购股份无法采取任何可行的调整措施,价格为投资方根据回购协议中支付的回购股份价格。

12.如果标的公司要求回购或采取必要调整的调整措施(以下简称“调整措施”),回购价格以下列两者中较高者为准:

(一)投资方根据回购协议就回购股份价格支付的上加相应于投资方在控制权变更回购股份价格上实现12%收益率的净值;

(二)如果回购股份无法采取任何可行的调整措施,价格为投资方根据回购协议中支付的回购股份价格。

13.如果标的公司要求回购或采取必要调整的调整措施(以下简称“调整措施”),回购价格以下列两者中较高者为准:

(一)投资方根据回购协议就回购股份价格支付的上加相应于投资方在控制权变更回购股份价格上实现12%收益率的净值;

(二)如果回购股份无法采取任何可行的调整措施,价格为投资方根据回购协议中支付的回购股份价格。

14.如果标的公司要求回购或采取必要调整的调整措施(以下简称“调整措施”),回购价格以下列两者中较高者为准:

(一)投资方根据回购协议就回购股份价格支付的上加相应于投资方在控制权变更回购股份价格上实现12%收益率的净值;

(二)如果回购股份无法采取任何可行的调整措施,价格为投资方根据回购协议中支付的回购股份价格。

15.如果标的公司要求回购或采取必要调整的调整措施(以下简称“调整措施”),回购价格以下列两者中较高者为准:

(一)投资方根据回购协议就回购股份价格支付的上加相应于投资方在控制权变更回购股份价格上实现12%收益率的净值;

(二)如果回购股份无法采取任何可行的调整措施,价格为投资方根据回购协议中支付的回购股份价格。

16.如果标的公司要求回购或采取必要调整的调整措施(以下简称“调整措施”),回购价格以下列两者中较高者为准:

(一)投资方根据回购协议就回购股份价格支付的上加相应于投资方在控制权变更回购股份价格上实现12%收益率的净值;

(二)如果回购股份无法采取任何可行的调整措施,价格为投资方根据回购协议中支付的回购股份价格。

17.如果标的公司要求回购或采取必要调整的调整措施(以下简称“调整措施”),回购价格以下列两者中较高者为准:

(一)投资方根据回购协议就回购股份价格支付的上加相应于投资方在控制权变更回购股份价格上实现12%收益率的净值;

(二)如果回购股份无法采取任何可行的调整措施,价格为投资方根据回购协议中支付的回购股份价格。

18.如果标的公司要求回购或采取必要调整的调整措施(以下简称“调整措施”),回购价格以下列两者中较高者为准:

(一)投资方根据回购协议就回购股份价格支付的上加相应于投资方在控制权变更回购股份价格上实现12%收益率的净值;

(二)如果回购股份无法采取任何可行的调整措施,价格为投资方根据回购协议中支付的回购股份价格。

19.如果标的公司要求回购或采取必要调整的调整措施(以下简称“调整措施”),回购价格以下列两者中较高者为准:

(一)投资方根据回购协议就回购股份价格支付的上加相应于投资方在控制权变更回购股份价格上实现12%收益率的净值;

(二)如果回购股份无法采取任何可行的调整措施,价格为投资方根据回购协议中支付的回购股份价格。

20.如果标的公司要求回购或采取必要调整的调整措施(以下简称“调整措施”),回购价格以下列两者中较高者为准:

(一)投资方根据回购协议就回购股份价格支付的上加相应于投资方在控制权变更回购股份价格上实现12%收益率的净值;

(二)如果回购股份无法采取任何可行的调整措施,价格为投资方根据回购协议中支付的回购股份价格。

21.如果标的公司要求回购或采取必要调整的调整措施(以下简称“调整措施”),回购价格以下列两者中较高者为准:

(一)投资方根据回购协议就回购股份价格支付的上加相应于投资方在控制权变更回购股份价格上实现12%收益率的净值;

(二)如果回购股份无法采取任何可行的调整措施,价格为投资方根据回购协议中支付的回购股份价格。

22.如果标的公司要求回购或采取必要调整的调整措施(以下简称“调整措施”),回购价格以下列两者中较高者为准:

(一)投资方根据回购协议就回购股份价格支付的上加相应于投资方在控制权变更回购股份价格上实现12%收益率的净值;

(二)如果回购股份无法采取任何可行的调整措施,价格为投资方根据回购协议中支付的回购股份价格。

23.如果标的公司要求回购或采取必要调整的调整措施(以下简称“调整措施”),回购价格以下列两者中较高者为准:

(一)投资方根据回购协议就回购股份价格支付的上加相应于投资方在控制权变更回购股份价格上实现12%收益率的净值;

(二)如果回购股份无法采取任何可行的调整措施,价格为投资方根据回购协议中支付的回购股份价格。

24.如果标的公司要求回购或采取必要调整的调整措施(以下简称“调整措施”),回购价格以下列两者中较高者为准:

(一)投资方根据回购协议就回购股份价格支付的上加相应于投资方在控制权变更回购股份价格上实现12%收益率的净值;

(二)如果回购股份无法采取任何可行的调整措施,价格为投资方根据回购协议中支付的回购股份价格。

25.如果标的公司要求回购或采取必要调整的调整措施(以下简称“调整措施”),回购价格以下列两者中较高者为准:

(一)投资方根据回购协议就回购股份价格支付的上加相应于投资方在控制权变更回购股份价格上实现12%收益率的净值;

(二)如果回购股份无法采取任何可行的调整措施,价格为投资方根据回购协议中支付的回购股份价格。

26.如果标的公司要求回购或采取必要调整的调整措施(以下简称“调整措施”),回购价格以下列两者中较高者为准:

(一)投资方根据回购协议就回购股份价格支付的上加相应于投资方在控制权变更回购股份价格上实现12%收益率的净值;

(二)如果回购股份无法采取任何可行的调整措施,价格为投资方根据回购协议中支付的回购股份价格。

27.如果标的公司要求回购或采取必要调整的调整措施(以下简称“调整措施”),回购价格以下列两者中较高者为准:

(一)投资方根据回购协议就回购股份价格支付的上加相应于投资方在控制权变更回购股份价格上实现12%收益率的净值;

(二)如果回购股份无法采取任何可行的调整措施,价格为投资方根据回购协议中支付的回购股份价格。

28.如果标的公司要求回购或采取必要调整的调整措施(以下简称“调整措施”),回购价格以下列两者中较高者为准:

(一)投资方根据回购协议就回购股份价格支付的上加相应于投资方在控制权变更回购股份价格上实现12%收益率的净值;

(二)如果回购股份无法采取任何可行的调整措施,价格为投资方根据回购协议中支付的回购股份价格。

29.如果标的公司要求回购或采取必要调整的调整措施(以下简称“调整措施”),回购价格以下列两者中较高者为准:

(一)投资方根据回购协议就回购股份价格支付的上加相应于投资方在控制权变更回购股份价格上实现12%收益率的净值;

(二)如果回购股份无法采取任何可行的调整措施,价格为投资方根据回购协议中支付的回购股份价格。

30.如果标的公司要求回购或采取必要调整的调整措施(以下简称“调整措施”),回购价格以下列两者中较高者为准:

标的公司或控股股东(视情况而定)自收到书面通知之日起四周的一个合理期限内纠正该等违约行为。

如果标的公司或控股股东在合理期限内未能纠正该等违约行为,龙蟠科技和常州捷源有权向投资方提出赔偿请求,赔偿金额或赔偿金额由投资方和标的公司共同承担,而无需投资方首先向控股股东采取任何其他补救措施或任何其他补救措施。

(3) 龙蟠科技和常州捷源进一步同意赔偿投资方并使其免受因公司或控股股东未能履行被担保义务而遭受的任何损失。

龙蟠科技和常州捷源进一步同意,如果龙蟠科技和常州捷源共同及连带向投资方支付200万美元作为付款,为投资方,投资方将根据赔偿或适用法律就违约行为主张全额的损害赔偿,而任何罚款的支付不被视为投资方支付任何非排他性的补救措施。

七、违约责任

如果标的公司未遵守有关“撤回国外实体”(简称“FEOC”)的相关规定,包括:标的公司及现有股东均不得撤回FEOC;在制造产品时,标的公司不得使用FEOC提取,加工或回收的原料或关键矿物,亦不得使用任何FEOC制造或组装的电池组件或符合条件的组件等,且未能及时披露,投资方有权(简称“回购权”)要求标的公司回购其所持全部或部分股份(简称“回购股份”),回购价格根据以下确定:

1.如果标的公司要求回购或采取必要调整的调整措施(以下简称“调整措施”),回购价格以下列两者中较高者为准:

(一)投资方根据回购协议就回购股份价格支付的上加相应于投资方在回购股份价格上实现12%收益率的净值;

(二)如果回购股份无法采取任何可行的调整措施,价格为投资方根据回购协议中支付的回购股份价格。

2.如果公司因投资方被视为FEOC而被视为FEOC,价格为投资方根据回购协议中支付的回购股份价格。

(五) 控制性变更

1.控制性变更是指投资方在收购标的公司后,若控股股东发生控制权变更,必须立即向投资方提供其控制权变更的书面通知(简称“控制权变更通知”)。

2.投资方收到控制权变更通知后60天内,应向投资方“控制权变更通知”发出书面通知(简称“控制权变更通知”)要求控股股东回购其全部或部分股份(简称“控制权变更通知”)。

3.如果标的公司要求回购或采取必要调整的调整措施(以下简称“调整措施”),回购价格以下列两者中较高者为准:

(一)投资方根据回购协议就回购股份价格支付的上加相应于投资方在控制权变更回购股份价格上实现12%收益率的净值;

(二)如果回购股份无法采取任何可行的调整措施,价格为投资方根据回购协议中支付的回购股份价格。

4.如果标的公司要求回购或采取必要调整的调整措施(以下简称“调整措施”),回购价格以下列两者中较高者为准:

(一)投资方根据回购协议就回购股份价格支付的上加相应于投资方在控制权变更回购股份价格上实现12%收益率的净值;

(二)如果回购股份无法采取任何可行的调整措施,价格为投资方根据回购协议中支付的回购股份价格。

5.如果标的公司要求回购或采取必要调整的调整措施(以下简称“调整措施”),回购价格以下列两者中较高者为准:

(一)投资方根据回购协议就回购股份价格支付的上加相应于投资方在控制权变更回购股份价格上实现12%收益率的净值;

(二)如果回购股份无法采取任何可行的调整措施,价格为投资方根据回购协议中支付的回购股份价格。

6.如果标的公司要求回购或采取必要调整的调整措施(以下简称“调整措施”),回购价格以下列两者中较高者为准:

(一)投资方根据回购协议就回购股份价格支付的上加相应于投资方在控制权变更回购股份价格上实现12%收益率的净值;

(二)如果回购股份无法采取任何可行的调整措施,价格为投资方根据回购协议中支付的回购股份价格。

7.如果标的公司要求回购或采取必要调整的调整措施(以下简称“调整措施”),回购价格以下列两者中较高者为准:

(一)投资方根据回购协议就回购股份价格支付的上加相应于投资方在控制权变更回购股份价格上实现12%收益率的净值;

(二)如果回购股份无法采取任何可行的调整措施,价格为投资方根据回购