

## 新海宜科技集团股份有限公司 关于增资江苏海四达电源股份有限公司 的公告

本公司及董事会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。

### 一、对外投资概述

#### 1、对外投资的基本情况

为满足企业发展的需求，江苏海四达电源股份有限公司（以下简称“海四达电源”、“标的公司”）拟增资扩股3,188万股，每股价格6.6元。为进一步强化公司转型升级，完善公司新能源产业链，新海宜科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“新海宜”）拟出资人民币2,970万元认购450万股，其中450万元计入注册资本，2,520万元计入资本公积。其余新增股份由其他合格投资者认购，本次增资完成后，海四达电源的注册资本由25,158万元增加至28,346万元人民币，公司持股比例为1.59%。

2、公司本次增资事项不构成关联交易，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，除标的公司需在工商行政管理部门办理变更登记外，无需其他部门核准。

3、根据《公司章程》、《重大经营决策程序规则》等相关规定，本次对外投资事项无须提交董事会、股东大会进行审议。

4、2017年12月26日，公司与海四达电源就上述增资事项签署了《关于江苏海四达电源股份有限公司之投资协议》。

### 二、标的公司原股东及新增股东基本情况

#### （一）标的公司原股东基本情况

标的公司所有原股东与新海宜均不存在关联关系。所有原股东基本情况如下：

#### 1、江苏海四达集团有限公司（以下简称“海四达集团”）

### (1) 工商信息

公司名称:	江苏海四达集团有限公司
公司类型:	有限责任公司
公司住所:	启东市汇龙镇南苑西路 899 号
法定代表人:	沈涛
注册资本:	8,600 万元
统一社会信用代码:	91320681727234836L
经营范围:	双氧水、氨、碳酸氢铵、复合肥料、特种气体、氢气、二氧化碳制造、销售，管道及瓶装燃气供应、安装、维修，金属材料（除贵金属）零售，经营本企业自产产品及技术的出口业务，代理出口将本企业自行研制开发的技术转让给其他企业所生产的产品，经营本企业生产、科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外），经营进料加工和“三来一补”业务，电动自行车、电动工具制造、销售，生产性废旧金属收购，五交化、通讯设备、电子器件、汽车配件批发、零售（以上项目限分支经营）。（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）
成立日期:	2001 年 3 月 2 日

### (2) 股权控制关系

截至本公告披露日，沈涛、沈晓峰、沈晓彦（沈晓峰、沈晓彦分别为沈涛之子女）分别直接持有海四达集团21.38%、8.25%和3.92%的股权，沈晓彦通过持有南通风正投资有限公司60%股权间接控制海四达集团17.44%股权。沈涛、沈晓峰、沈晓彦合计控制海四达集团51%股份，为海四达集团的实际控制人。

## 2、通鼎互联信息股份有限公司（以下简称“通鼎互联”）

### (1) 工商信息

公司名称:	通鼎互联信息股份有限公司
公司类型:	股份有限公司(上市、自然人投资或控股)
公司住所:	苏州市吴江区震泽镇八都经济开发区小平大道 8 号
法定代表人:	钱慧芳
注册资本:	126,170.9144 万元
统一社会信用代码:	91320500714102279K
经营范围:	互联网网页设计；计算机网络集成技术服务；市话电缆、特种电缆、光缆、双芯铁芯电话线、双芯铜包钢电话线、电线电缆、光纤、通信电缆、RF 电缆、漏泄同轴电缆、室内光缆生产、销售；光电缆原材料销售；废旧金属回收；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（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）。

成立日期:	2001年2月7日
-------	-----------

(2) 控股股东：通鼎集团有限公司（持股36.90%）

(3) 实际控制人：沈小平（持有通鼎集团有限公司93.44%股权，直接持有通鼎互联4.44%股权）

3、德清兴富睿宏投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“德清兴富”）

(1) 工商信息

企业名称:	德清兴富睿宏投资管理合伙企业（有限合伙）
企业类型:	有限合伙企业
主要经营场所:	浙江省湖州市德清县武康镇塔山街901号1幢101室
执行事务合伙人:	西藏兴富投资管理有限公司
统一社会信用代码:	91330521MA28C47W0X
经营范围:	投资管理、投资咨询、财务咨询（不含代理记账）、商务信息咨询、企业管理咨询（以上除金融、证券、期货、保险等前置许可经营项目外）
成立日期:	2016年1月22日

(2) 私募基金备案编号：SH7410

4、深圳市创新投资集团有限公司（以下简称“深创投”）

(1) 工商信息

公司名称:	深圳市创新投资集团有限公司
公司类型:	有限责任公司
公司住所:	深圳市福田区深南大道4009号投资大厦11层B区
法定代表人:	倪泽望
注册资本:	420,224.95万元
统一社会信用代码:	91440300715226118E
经营范围:	创业投资业务；代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务；创业投资咨询业务；为创业企业提供创业管理服务业务；参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构；股权投资；投资股权投资基金；股权投资基金管理、受托管理投资基金（不得从事证券投资活动；不得以公开方式募集资金开展投资活动；不得从事公开募集基金管理业务）；受托资产管理、投资管理（不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理及其他限制项目）；投资咨询（根据法律、行政法规、国务院决定等规定需要审批的，依法取得相关审批文件后方可经营）；企业管理咨询；企业管理策划；全国中小企业股份转让系统做市业务；在合法取得使用权的土地上从事房地产开发经营业务。
成立日期:	1999年8月25日
营业期限:	至2049年8月25日

(2) 控股股东、实际控制人：深圳人民政府国有资产监督管理委员会（持有28.20%）

(3) 私募基金备案编号：SD2401

#### 5、苏州钟鼎三号创业投资中心（有限合伙）（以下简称“苏州钟鼎”）

(1) 工商信息

企业名称：	苏州钟鼎三号创业投资中心（有限合伙）
企业类型：	有限合伙企业
企业住所：	苏州工业园区苏虹东路183号东沙湖股权投资中心14幢207室
执行事务合伙人：	上海鼎迎投资管理中心（有限合伙），苏州钟鼎恒棠股权投资管理中心（有限合伙）（委派代表：尹军平）
统一社会信用代码：	91320594323690907M
经营范围：	创业投资及相关咨询业务，代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务，为创业企业提供创业管理服务。
成立日期：	2015年1月23日
营业期限：	至2024年1月23日

(2) 私募基金备案编号：SD5641

#### 6、其余21名自然人股东信息

序号	姓名	身份证号码
1	沈涛	32062619461026****
2	沈晓峰	32062619721224****
3	徐忠元	32062619620913****
4	张曼尼	32062619451014****
5	杨建平	32062619530318****
6	唐琛明	32062619600415****
7	陈刚	32068119791101****
8	沈晓彦	32068119761028****
9	张校东	32062619680203****
10	吴沈新	32062619670403****
11	吴超群	32062619570916****
12	邓永芹	32062619640105****
13	施卫兵	32062619670311****
14	袁卫仁	32062619731118****

15	顾霞	32062619621118****
16	解玉萍	32062619630710****
17	邵三妹	32062619461031****
18	顾向华	32062619750501****
19	张建忠	32062619700315****
20	洪宝昌	32062619500204****
21	沈 飞	32062619480716****

(二) 标的公司本次新增股东基本情况

标的公司所有新增股东与新海宜均不存在关联关系。所有新增股东基本情况如下：

1、盐城悦善元达投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“悦善元达”）

(1) 工商信息

企业名称：	盐城悦善元达投资合伙企业（有限合伙）
企业类型：	有限合伙企业
主要经营场所：	盐城市城南新区新都街道世纪大道5号金融城5号楼1706室(CND)
执行事务合伙人：	伍长春
统一社会信用代码：	91320913MA1TECQK3X
经营范围：	创业投资，股权投资，从事投资管理及相关咨询服务业务。（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）
成立日期：	2017年12月07日

2、苏州邦盛赢新创业投资企业（有限合伙）（以下简称“苏州邦盛”）、

(1) 工商信息

企业名称：	苏州邦盛赢新创业投资企业（有限合伙）
企业类型：	有限合伙企业
主要经营场所：	苏州市相城经济开发区永昌泾大道一号漕湖大厦1201室
执行事务合伙人：	南京邦盛投资管理合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码：	91320200MA1MKJQ64R
经营范围：	创业投资业务；创业投资咨询业务；为创业企业提供创业管理服务业务；参与设立投资企业与创业投资管理顾问机构。（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）
成立日期：	2016年05月10日

(2) 私募基金备案编号：SJ8524

3、南通铭旺景旭投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“南通铭旺”）

(1) 工商信息

企业名称:	南通铭旺景旭投资合伙企业(有限合伙)
企业类型:	有限合伙企业
主要经营场所:	南通市苏通科技产业园区江成路 1088 号内 3 幢 3857 室(CZ)
执行事务合伙人:	江苏铭旺投资基金管理有限公司
统一社会信用代码:	91320691MA1UQFPP2E
经营范围:	股权投资。(不得以公开方式募集资金,不得公开交易证券类产品和金融衍生类产品,不得发放贷款,不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益)(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)
成立日期:	2017 年 12 月 15 日

(2) 私募基金备案编号: SY8061

4、宁波兴富先锋投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“宁波兴富”)

(1) 工商信息

企业名称:	宁波兴富先锋投资合伙企业(有限合伙)
企业类型:	有限合伙企业
主要经营场所:	宁波象保合作区开发办公 1 号楼 211 室
执行事务合伙人:	西藏兴富投资管理有限公司
统一社会信用代码:	91330201MA281YR32Q
经营范围:	实业投资;创业投资;企业管理咨询。(未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集(融)资等金融业务)
成立日期:	2016 年 05 月 12 日

(2) 私募基金备案编号: SK1575

5、宁波九黎鼎新投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“宁波九黎”)

(1) 工商信息

企业名称:	宁波九黎鼎新投资合伙企业(有限合伙)
企业类型:	有限合伙企业
主要经营场所:	浙江省宁波象保合作区邻里中心商住楼 2 号楼 285 室
执行事务合伙人:	上海九黎股权投资基金管理有限公司
统一社会信用代码:	91330201MA2AE9AK8Q
经营范围:	实业投资;创业投资;企业管理咨询。(未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集(融)资等金融业务)(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)
成立日期:	2017 年 09 月 15 日

(2) 私募基金备案编号：SX7936

6、慈溪臻至同源投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“臻至同源”）

(1) 工商信息

企业名称：	慈溪臻至同源投资合伙企业（有限合伙）
企业类型：	有限合伙企业
主要经营场所：	浙江省慈溪市逍林镇新园村三北大街 3499 号 2 楼 202 室
执行事务合伙人：	慈溪臻至投资合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码：	91330282MA2AG0090M
经营范围：	实业投资；投资管理；资产管理。（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）
成立日期：	2017 年 11 月 28 日

(2) 注：臻至同源本次以6.6元/股的价格受让原股东海四达集团持有的600万股海四达电源股份。

三、标的公司基本情况

1、工商信息

公司名称：江苏海四达电源股份有限公司

统一社会信用代码：91320600608386159C

住所：江苏省启东市汇龙镇和平南路306号

法定代表人：沈晓彦

注册资本：25158.000000万人民币

成立日期：1994年10月28日

公司类型：股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)

经营范围：电池及电池组（含新能源储能、新能源汽车用锂离子电池、电池组）、电池材料、电池零部件、电池设备、电池仪器仪表、电源管理系统的研发、生产和销售及提供相关技术服务；电池回收；经营本企业自产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）。

2、公司本次拟以自有资金现金出资。标的公司增资及股权转让前、后的股权结构如下：

	股东名称	增资转股前		本次注册资本变动（万元）	增资转股后	
		出资额（万元）	持股比例		出资额（万元）	持股比例

1	海四达集团	11,079.60	44.04%	-600.00	10,479.60	36.97%
2	通鼎互联	5,034.00	20.01%	—	5,034.00	17.76%
3	沈涛	2,475.60	9.84%	—	2,475.60	8.73%
4	德清兴富	2,375.00	9.44%	—	2,375.00	8.38%
5	深创投	1,200.00	4.77%	—	1,200.00	4.23%
6	苏州钟鼎	625.00	2.48%	—	625.00	2.20%
7	沈晓峰	333.00	1.32%	—	333.00	1.17%
8	徐忠元	234.00	0.93%	—	234.00	0.83%
9	张曼尼	174.00	0.69%	—	174.00	0.61%
10	杨建平	172.80	0.69%	—	172.80	0.61%
11	唐琛明	172.80	0.69%	—	172.80	0.61%
12	陈刚	164.70	0.65%	—	164.70	0.58%
13	沈晓彦	150.00	0.60%	—	150.00	0.53%
14	张校东	140.70	0.56%	—	140.70	0.50%
15	吴沈新	140.70	0.56%	—	140.70	0.50%
16	吴超群	125.40	0.50%	—	125.40	0.44%
17	邓永芹	125.40	0.50%	—	125.40	0.44%
18	施卫兵	93.00	0.37%	—	93.00	0.33%
19	袁卫仁	62.70	0.25%	—	62.70	0.22%
20	顾霞	62.70	0.25%	—	62.70	0.22%
21	解玉萍	55.05	0.22%	—	55.05	0.19%
22	邵三妹	46.50	0.18%	—	46.50	0.16%
23	顾向华	46.50	0.18%	—	46.50	0.16%
24	张建忠	22.95	0.09%	—	22.95	0.08%
25	洪宝昌	22.95	0.09%	—	22.95	0.08%
26	沈飞	22.95	0.09%	—	22.95	0.08%
27	新海宜	—	—	450.00	450.00	1.59%
28	悦善元达	—	—	1,212.00	1,212.00	4.28%
29	苏州邦盛	—	—	606.00	606.00	2.14%
30	南通铭旺	—	—	470.00	470.00	1.66%
31	宁波兴富	—	—	300.00	300.00	1.06%
32	宁波九黎	—	—	150.00	150.00	0.53%
33	臻至同源	—	—	600.00	600.00	2.12%
<b>合计</b>		<b>25,158.00</b>	<b>100%</b>	<b>3,188.00</b>	<b>28,346.00</b>	<b>100%</b>

### 3、控股股东：江苏海四达集团有限公司

实际控制人：截至本公告披露日，海四达电源实际控制人为沈涛、张曼尼、沈晓峰、沈晓彦（沈涛、张曼尼为夫妻关系，沈晓峰、沈晓彦分别为上述二人之



子女)。沈涛、张曼尼、沈晓峰、沈晓彦合计控制海四达电源 56.49%股份，为海四达电源的实际控制人。

#### 4、主要财务数据

项目	2016年12月31日(经审计)	2017年10月31日(未经审计)
资产总额	1,217,138,703.88	1,714,329,976.44
负债总额	588,408,477.82	1,004,090,149.7
净资产	628,730,226.06	710,239,826.74
	<b>2016年度(经审计)</b>	<b>2017年1-10月(未经审计)</b>
营业收入	865,359,489.43	853,318,103.91
利润总额	109,326,109.26	101,835,673.25
净利润	96,604,400.68	86,565,297.07

注：2016年财务数据经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审计

5、关联关系：海四达电源与新海宜不存在关联关系。

#### 四、签订的投资协议的主要内容

**投资方：新海宜**

**标的公司：海四达电源**

##### （一）投资方式

1、新海宜在本轮融资中按照每股 6.6 元的价格，以自有资金 2,970 万元认购海四达电源 450 万股的新增股份，其中 450 万元计入标的公司注册资本，其余 2,520 万元计入标的公司资本公积。

2、海四达电源原股东放弃对新海宜该次认购新增股份的优先认购权。

##### （二）违约条款

本协议签署后，海四达电源以各种原因（包括不促使先决条件成就），拒绝投资方本次投资的，构成公司或原股东的违约情形。投资方有权决定是否要求公司或原股东继续履行本协议，并有权要求公司或原股东按照本协议项下投资款全额（2,970 万元）的 2% 向投资方支付违约金，投资方实际损失超出该违约金数额的，投资方并有权要求赔偿损失。

本协议签署后，在投资方按照本协议所约定的先决条件获得满足的前提下，如投资方未按照本协议约定的时间支付增资款，每逾期一天，投资方应按照应付增资款的万分之五计算，向公司支付违约金，如果逾期超过十（10）日的，公司

有权在通知投资方后解除本协议。

### （三）协议生效

本协议经双方签署之日起生效。

## 五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

### 1、对外投资的背景和目的

为有效缓解能源和环境压力、促进汽车产业的转型升级，新能源汽车被列为鼓励发展的重点领域，关键零部件企业也面临前所未有的发展机遇。目前，我国已初步形成了从原材料供应、关键零部件研发生产、整车设计制造以及充电基础设施的配套建设等完整的产业链。在整个产业链中，动力电池是最核心的部件之一。

海四达电源是国内较早具备动力锂离子电池技术和实现产业化生产的企业之一，依靠不断成熟的生产工艺、丰富的经营管理经验、对技术发展及行业趋势的把控，海四达电源自主研发的三元材料锂电池、磷酸铁锂电池及电池管理系统等产品已具备较强的市场竞争力。

近年来，新海宜不断在新能源汽车及动力电池及相关产业链开展布局，本次对外投资事项，有利于优化对外投资结构，充分利用各合作方的资源优势，进一步完善本公司“新能源”战略的业务布局，强化转型升级。

### 2、对外投资风险提示

（1）政策风险：目前，新能源汽车行业的发展仍主要依赖政策和补助资金的扶持，从而对动力电池产业的发展起到积极作用。但后续政策的执行力度和持续时间均存在一定的不确定性，若行业政策出现重大不利的变化，将对标的公司的生产经营产生负面影响。

（2）市场竞争风险：由于政府对新能源汽车产业的大力支持，国内目前已出现了一股“锂离子电池投资热”，但目前市场自身的需求增长尚不明朗，未来行业内可能出现激烈竞争，对企业自身技术和成本等因素的要求更高。

敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

### 3、对本公司的影响

新海宜本次对外投资2,970万元，为自有资金解决，不会对本公司的财务及经营状况产生不利影响。从长远来看，本次投资事项符合全体股东的利益和本公

司的发展战略的需要，不存在损害本公司及全体股东利益的情形。

## 六、备查文件

- 1、《关于江苏海四达电源股份有限公司之投资协议》；
- 2、海四达电源营业执照。

特此公告。

新海宜科技集团股份有限公司董事会

2017年12月27日