

**浙江南都电源动力股份有限公司**  
**关于收购安徽华铂再生资源科技有限公司 51%股权**  
**专项说明的公告**

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

浙江南都电源动力股份有限公司（以下简称“公司”或“南都电源”）于2015年6月26日及2015年7月1日在中国证监会指定信息披露网站披露了《关于收购安徽华铂再生资源科技有限公司51%股权暨关联交易的公告》（公告编号：2015-048）和《关于收购安徽华铂再生资源科技有限公司51%股权的补充公告》（公告编号：2015-051），因中国证监会的监管要求，现就上述事项进行专项说明并公告如下：

**一、与公司主业相关性说明**

公司是国内新能源电池行业龙头企业之一，阀控密封电池是公司的主要产品之一，其主要原材料为铅及铅合金，每年的需求量较大。安徽华铂再生资源科技有限公司（以下简称“华铂科技”）主营业务包括再生铅加工、废旧蓄电池回收冶炼等，是一家专业从事铅资源回收的企业，属于可再生资源产业，是南都电源产品的产业链上游，与公司主业有着较高的契合度。

**二、本次收购符合公司战略发展方向**

中国每年铅蓄电池市场需求约为600亿元，相应对铅及铅合金原料有着极大的需求，而铅材料主要来源于铅矿及再生铅的循环利用。未来，随着原生铅资源的不断消耗，其铅资源的储量及开采量将逐年下降，从国际铅冶炼行业发展历史情况看，中国再生铅的产量和使用量将持续提升，废铅的回收再利用可以带来更多经济效益，节约能源开采，其发展前景广阔。

公司目前每年的铅及铅制品的需求量占公司整个采购总额的70%以上，随着公司未来储能市场的拓展及未来武汉南都新能源科技有限公司年产1000万KVAH

铅碳电池的投产，对铅的需求会不断增加，同时随着公司从产品销售逐步到提供系统解决方案和运营服务的发展，对废旧电池的回收量每年也会逐步增加，通过控股华铂科技再生铅项目，可以打通公司阀控电池的产业链，提升公司产品综合竞争力，保证公司可持续发展，进而带动产业规范发展。

根据本次收购的业绩承诺，华铂科技将对公司2015年增加盈利约6000万元，2016年增加盈利约11730万元。通过本次收购，将进一步降低公司原材料采购成本，在业绩承诺期及未来经营过程中还将直接大幅提高公司盈利能力，同时，通过本次交易，有效的保证了公司日常生产经营过程中相关铅原材料供应的安全性、稳定性和及时性。

### 三、本次收购相关审议程序合法合规性说明

1、公司以自有资金收购上海南都伟峰投资管理有限公司（以下简称“南都伟峰”）持有的安徽华铂再生资源科技有限公司（以下简称“华铂科技”）51%的股权，交易金额合计315,746,610元。本次交易完成后，华铂科技成为公司的控股子公司。

2、南都伟峰与南都电源的实际控制人均为周庆治先生，南都伟峰属于本公司的关联方，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定，本次交易构成了公司的关联交易。

3、公司第四届董事会第三十四次会议于2015年6月25日审议通过了《关于收购安徽华铂再生资源科技有限公司51%股权暨关联交易的议案》，其中关联董事周庆治按照有关规定回避了表决，其余董事一致同意该项议案，公司独立董事发表了同意的独立董事意见。同时，公司于2015年7月13日召开2015年第三次临时股东大会，审议并通过了上述议案。

4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

### 四、本次收购的资金来源情况说明

本次收购所需支付的款项全部来源于公司自有资金，不涉及并购贷款的情况。

### 五、本次收购的资金支付情况说明

本次收购的资金公司已分别于2015年7月13日、2015年7月14日和2015年8月19日分三笔支付。截至目前，关于本次收购的自有资金315,746,610元已全部支

付完成。

#### 六、关于是否存在变相改变募集资金用途的情况说明

公司本次收购华铂科技所用的资金全部为自有资金，不存在变相改变募集资金用途的情况，本次交易方式和价格公平、合理，不存在损害公司及中小股东利益的情形，符合公司及全体股东利益。

特此公告。

浙江南都电源动力股份有限公司

董 事 会

2015 年 11 月 23 日