

中信国安信息产业股份有限公司对外投资公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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、根据公司业务发展的需要，加大公司锂产品相关业务市场的开拓，公司控股子公司中信国安恒通科技开发有限公司（以下简称“恒通科技”）拟以其持有的中信国安盟固利电源技术有限公司（以下简称“盟固利电源公司”）96.05%股权对天津华夏泓源实业有限公司（以下简称“华夏泓源公司”）进行增资。恒通科技与华夏泓源公司已于2015年11月30日就该事项签订了《增资扩股协议》，交易价格以经评估的盟固利电源公司截至2014年12月31日的净资产值27,118.85万元为基础确定，为人民币26,047.66万元。

2、公司第五届董事会第七十九次会议审议通过了关于公司控股子公司恒通科技以所持盟固利电源公司96.05%股权向华夏泓源公司增资的议案。鉴于本次对外投资涉及的金额未达到公司最近一期经审计净资产的50%以上，因此该项议案无须提交公司股东大会批准。

3、上述对外投资不构成关联交易。

4、按照连续12个月累计计算，交易标的资产总额占上市公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报告期末资产总额比例未达到50%以上；交易标的在最近一个会计年度所产生的营业收入占上市公司同期经审计的合并财务会计报告营业收入比例未达到50%以上；交易标的资产净额占上市公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报告期末净资产额的比例未达到50%以上。根据《上市公司重大资产重组管理办法》之规定，不构成重大资产重组。

二、主要投资协议主体的基本情况

天津华夏泓源实业有限公司

注册地址：天津市宝坻区九园工业园9号路

法人代表：韩永斌

注册资本：5,000万元

主营业务：主要从事锂离子正极电池材料生产与销售，主要产品有钴酸锂、

锰酸锂、镍钴锰酸锂等电池材料。

三、投资标的基本情况

1、出资方式：

恒通科技以其所持有的盟固利电源公司 96.05% 股权对应的净资产评估值对华夏泓源公司进行增资。经具有证券业务资产评估资格的北京天健兴业资产评估有限公司评估（天兴评报字【2015】第 0524 号），截至 2014 年 12 月 31 日，盟固利电源公司总资产评估值为 61,591.88 万元，负债评估值为 34,473.03 万元，净资产评估值为 27,118.85 万元，评估方法采用资产基础法。评估具体情况如下：

资产基础法评估结果汇总表

单位：万元

项目	账面价值	评估价值	增减值	增值率 %
	A	B	C=B-A	D=C/A×100%
流动资产	44,048.54	44,137.17	88.63	0.20
非流动资产	8,376.88	17,454.71	9,077.83	108.37
其中：可供出售金融资产	-	-	-	
持有至到期投资	-	-	-	
长期应收款	-	-	-	-
长期股权投资	-	-	-	
投资性房地产	-	-	-	
固定资产	5,287.46	6,361.21	1,073.74	20.31
在建工程	1,739.12	1,791.29	52.17	3.00
工程物资	-	-	-	
固定资产清理	-	-	-	
生产性生物资产	-	-	-	
油气资产	-	-	-	
无形资产	1,089.67	9,041.59	7,951.92	729.75
开发支出	-	-	-	-
商誉	-	-	-	
长期待摊费用	-	-	-	
递延所得税资产	260.63	260.63	-	
其他非流动资产	-	-	-	-
资产总计	52,425.42	61,591.88	9,166.46	17.48
流动负债	34,493.82	34,473.03	-20.79	-0.06
非流动负债	105.05	-	-105.05	-100.00
负债合计	34,598.87	34,473.03	-125.84	-0.36
净资产（所有者权益）	17,826.55	27,118.85	9,292.30	52.13

盟固利电源公司股权结构为：恒通科技持有其 96.05% 的股权；其鲁持有 3.95%

的股权。截至 2014 年 12 月 31 日，盟固利电源公司经审计的总资产 52,425.42 万元，净资产 17,826.55 万元；2014 年度实现营业收入 56,389.18 万元，净利润 387.52 万元。截至 2015 年 9 月 30 日，盟固利电源公司未经审计的总资产约 57,022.98 万元，净资产约 17,869.30 万元；2015 年 1-9 月实现营业收入约 39,665.76 万元，净利润约 42.76 万元。

2、标的公司基本情况

华夏泓源公司成立于 2009 年 11 月 18 日，主要从事锂离子正极电池材料生产与销售，本次交易前，华夏泓源公司共有 8 个股东，前五大股东及占股比例分别为：韩永斌（61.56%）、陈军（9.18%）、于大勇（8.72%）、韩振军（7.46%）和刘中华（7.40%）。本次交易完成后，恒通科技持有华夏泓源公司 77.92% 股权，将成为该公司第一大股东。

截至 2014 年 12 月 31 日，华夏泓源公司经审计的总资产 14,492.96 万元，总负债 8,641.11 万元，净资产 5,851.85 万元。2014 年度华夏泓源公司实现营业收入 10,358.08 万元，实现净利润 153.90 万元。

截至 2015 年 9 月 30 日，华夏泓源公司未经审计的总资产 14,328.39 万元，总负债 8,667.82 万元，净资产 5,660.57 万元。2015 年 1-9 月华夏泓源公司实现营业收入 2,795.64 万元，实现净利润-216.14 万元。

四、增股扩股协议的主要内容

1、投资金额：26,047.66 万元。

2、支付方式：以盟固利电源公司 96.05% 股权对应的净资产评估值出资。

3、定价政策：资产交易价格以经具有证券业务资格的资产评估机构评估的评估值为依据确定。

4、合同的生效条件：经公司董事会审议通过后签字生效；

5、工商变更约定：在本协议生效之日起六十日内，华夏泓源公司应完成本次增资的工商变更登记手续（包括但不限于按协议修改并签署的公司章程），华夏泓源公司应当在公司股东名册中将乙方登记为公司股东。

五、本次对外投资的目的和对公司的影响

1、本次交易完成后，公司持有恒通科技股权不变，恒通科技持有华夏泓源公司 77.92% 股权，将成为华夏泓源公司第一大股东，华夏泓源公司持有盟固利电源 96.05% 的股权。

2、公司本次对外投资有利于整合地域人力等相关资源，将扩大公司锂电池正极材料的生产规模，提高生产效率，增强公司在高科技锂产品业务领域的竞争优势，有利于公司在锂电池材料行业的持续发展。

六、备查文件目录

- 1、公司第五届董事会第七十九次会议决议；
- 2、相关协议。

中信国安信息产业股份有限公司董事会

二〇一五年十二月一日