

深圳市沃尔核材股份有限公司

关于对深圳市依思普林科技有限公司进行增资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，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

2016年8月22日，深圳市沃尔核材股份有限公司（简称“公司”）与共同投资方深圳市前海睿泽壹号投资合伙企业（有限合伙）、深圳市前海睿泽贰号投资合伙企业（有限合伙）、深圳市创东方富润投资企业（有限合伙）以及深圳市依思普林科技有限公司（以下简称“依思普林”）原股东邓素梅、张杰夫、深圳国华智达壹号新能源投资基金企业（有限合伙）、山东红桥创业投资有限公司、林学智、周友仁、深圳市益嘉阳光实业投资管理有限公司、龚琼、张振华、冯琳、郑建平、张栩俊、深圳市依思普林投资管理有限合伙企业（有限合伙）、唐晓华共同签署了《关于深圳市依思普林科技有限公司之增资协议》（以下简称“增资协议”）。根据增资协议，公司以人民币18,000,000元对依思普林进行增资，其中341,143元计入注册资本，剩余17,658,857元计入资本公积，增资后公司持有依思普林3.6145%的股权。

2、对外投资所需的审批程序

根据《公司章程》规定，本次对外投资事项的批准权限在本公司董事长对外投资权限内，无需提交董事会及股东大会审议。

本次对外投资事项不构成关联交易、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。

二、投资协议主体的基本情况

（一）共同投资方的基本情况

1、深圳市前海睿泽壹号投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“睿泽壹号”）

企业类型：合伙企业

地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）

执行事务合伙人：深圳市前海睿泽资产管理有限公司

委派代表：廖衡勇

认缴出资额：人民币2,000万元

经营范围：投资兴办实业（具体项目另行申报）；投受托资产管理、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）；资咨询、投资顾问（以上均不含限制项目）。

2、深圳市前海睿泽贰号投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“睿泽贰号”）

企业类型：有限合伙企业

地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）

执行事务合伙人：深圳市前海睿泽资产管理有限公司

委派代表：廖衡勇

认缴出资额：人民币500万元

经营范围：投资兴办实业（具体项目另行申报）；股权投资；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、投资顾问（不含限制项目）。（以上各项涉及法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）

3、深圳市创东方富润投资企业（有限合伙）（以下简称“创东方富润”）

企业类型：有限合伙企业

地址：深圳市龙岗区龙城街道中心城黄阁路441号龙岗天安数码创新园三号厂房A401-F4801

执行事务合伙人：深圳市创东方投资有限公司

委派代表：肖水龙

认缴出资额：人民币32,100万元

经营范围：投资兴办实业、投资管理、投资咨询、股权投资。

（二）交易对手方的基本情况

- 1、邓素梅，身份证号码522701197110****，住所为广东省深圳市龙岗区。
- 2、张杰夫，身份证号码360403196303****，住所为江西省九江市浔阳区。
- 3、周友仁，身份证号码362401196711****，住所为广东省深圳市龙岗区。
- 4、林学智，身份证号码440301198312****，住所为广东省深圳市福田区。
- 5、张振华，身份证号码131126198708****，住所为广东省珠海市金湾区。
- 6、唐晓华，身份证号码320121197810****，住所为广东省深圳市龙岗区。
- 7、郑建平，身份证号码360424197209****，住所广东省深圳市光明新区。
- 8、张栩俊，身份证号码362201198903****，住所为广东省深圳市龙岗区。
- 9、龚琼，身份证号码430981198206****，住所为广东省广州市天河区。
- 10、冯琳，身份证号码440301194909****，住所为广东省深圳市福田区。
- 11、深圳市依思普林投资管理有限合伙企业（有限合伙）

企业类型：有限合伙企业

地址：深圳市龙岗区龙岗街道宝龙工业城宝龙六路新中桥工业园 E 栋 4 楼

执行合伙人：张杰夫

认缴出资额：人民币 85.8 万元

经营范围：股权投资；信息咨询。（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）

股东情况：自然人股东张杰夫（普通合伙人）认缴出资人民币 25.74 万元，为第一大股东。

12、山东红桥创业投资有限公司

企业类型：其他有限责任公司

地址：莱芜市雪野旅游区防汛路 18 号

法定代表人：谭守清

注册资本：人民币 30,000 万元

经营范围：创业投资；创业投资咨询；参与设立创业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；未经金融监管部门批准，不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务）。

股东情况：山东晨鸣纸业集团股份有限公司认缴出资人民币 5000 万元，为第一大股东。

13、深圳国华智达壹号新能源投资基金企业(有限合伙)

企业类型：有限合伙企业

地址：深圳市福田区香蜜湖街道紫竹六道求是大厦东座 2705

执行合伙人：张玉岩

认缴出资额：人民币 1,240 万元

经营范围：开展股权投资和企业上市咨询业务（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）；投资新能源产业（具体项目另行申报）。

股东情况：自然人股东张国英与柯永贵（均为有限合伙人）各认缴出资人民币 150 万元，为第一大股东。

14、深圳市益嘉阳光实业投资管理有限公司

企业类型：有限责任公司

地址：深圳市龙岗区龙城街道爱联社区如意路 285-287 号金顺大厦 A 座 1305 房

执行合伙人：黎勇勇

注册资本：人民币 1,000 万元

经营范围：投资兴办实业（具体项目另行申报）；国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）；园林绿化、信息咨询（不含限制项目）；进出口业务（具体按进出口企业资格证书经营）。

股东情况：自然人股东邓剑锋认缴出资额人民币元 950 万元，自然人股东卢波认缴出资额人民币 50 万元。

三、依思普林的基本情况

1、成立日期：2012 年 9 月 19 日

2、注册资本：人民币 796 万元

3、注册地址：深圳市龙岗区龙岗街道宝龙工业城宝龙六路新中桥工业园 E 栋 4 楼

4、法定代表人：张杰夫

5、经营范围：一般经营项目：国内贸易；货物及技术进出口；许可经营项目：电力设备、测试设备、电子产品、控制装置产品的研发、生产及购销。

6、股权结构：

本次交易前后，交易标的的股权结构如下：

单位：万元

序号	股东名称	增资前		增资后	
		出资额	出资比例（%）	出资额	出资比例（%）
1	邓素梅	169.3800	21.2789	169.3800	17.9459
2	深圳市依思普林投资管理有限合伙企业（有限合伙）	101.8000	12.7889	101.8000	10.7859
3	山东红桥创业投资有限公司	97.5000	12.2487	97.5000	10.3303
4	深圳国华智达壹号新能源投资基金企业(有限合伙)	97.5000	12.2487	97.5000	10.3303
5	张杰夫	73.8700	9.2805	73.8700	7.8266
6	周友仁	68.8200	8.6457	68.8200	7.2916
7	林学智	68.8200	8.6457	68.8200	7.2916
8	深圳市益嘉阳光实业投资管理有限公司	36.4765	4.5825	36.4765	3.8647
9	龚琼	20.6500	2.5942	20.6500	2.1879
10	张振华	19.5000	2.4497	19.5000	2.0661
11	冯琳	14.1500	1.7776	14.1500	1.4992
12	唐晓华	10.3235	1.2969	10.3235	1.0938
13	郑建平	10.2400	1.2864	10.2400	1.0849
14	张栩俊	6.9700	0.8756	6.9700	0.7385
15	深圳市前海睿泽壹号投资合伙企业（有限合伙）	-	-	7.5809	0.8032
16	深圳市前海睿泽贰号投资合伙企业（有限合伙）	-	-	49.2762	5.2209
17	深圳市创东方富润投资企业（有限合伙）	-	-	56.8571	6.0241
18	深圳市沃尔核材股份有限公司	-	-	34.1143	3.6145
合计		796.0000	100.00	943.8285	100.00

7、财务数据：

依思普林最近一年及一期的财务数据如下：

单位：元

项目	2015年12月31日	2016年6月30日
资产总额	47,238,268.38	64,202,066.54
负债总额	24,081,944.88	40,999,233.44

净资产	23,156,323.50	23,202,833.10
	2015 年度	2016 年 1-6 月
营业收入	18,444,713.98	6,342,179.52
营业利润	1,874,586.71	-1,899,171.88
净利润	1,405,177.22	-1,793,452.18

以上数据未经审计。

四、定价依据及资金来源

（一）定价依据

依思普林致力于电机控制器的研发、生产，具备自主研发 IGBT 模块的实力，IGBT 模块作为电机控制器的核心技术，依思普林依托此项自主研发技术进行生产降低了产品的成本，现已逐步建立起了价格优势。

结合依思普林所在行业发展趋势、现有业务运营的特点、经营情况，经过交易各方协商确定本次增资的价格。

（二）资金来源

本次增资资金来源于公司自筹资金。

五、协议的主要内容

投资方：深圳市前海睿泽壹号投资合伙企业（有限合伙）、深圳市前海睿泽贰号投资合伙企业（有限合伙）、深圳市创东方富润投资企业（有限合伙）、深圳市沃尔核材股份有限公司

原股东：邓素梅、张杰夫、深圳国华智达壹号新能源投资基金企业(有限合伙)、山东红桥创业投资有限公司、林学智、周友仁、深圳市益嘉阳光实业投资管理有限公司、龚琼、张振华、冯琳、郑建平、张栩俊、深圳市依思普林投资管理有限合伙企业（有限合伙）、唐晓华

一致行动人股东：邓素梅、张杰夫、林学智、深圳市依思普林投资管理有限合伙企业（有限合伙）

标的公司：深圳市依思普林科技有限公司

1、投资方向标的公司增资人民币 78,000,000 元，其中的 1,478,285 元形成注册资本，剩余 76,521,715 元计入资本公积；增资后投资方持有标的公司 15.6627% 的股权。其中：睿泽壹号向标的公司增资 4,000,000 元，其中的 75,809 元形成注册资本，剩余 3,924,191 元计入资本公积，增资后睿泽壹号持有标的公司 0.8032%

的股权；睿泽贰号向标的公司增资 26,000,000 元，其中的 492,762 元形成注册资本，剩余 25,507,238 元计入资本公积，增资后睿泽贰号持有标的公司 5.2209% 的股权；创东方富润向标的公司增资 30,000,000 元，其中的 568,571 元形成注册资本，剩余 29,431,429 元计入资本公积，增资后创东方富润持有标的公司 6.0241% 的股权；沃尔核材向标的公司增资 18,000,000 元，其中的 341,143 元形成注册资本，剩余 17,658,857 元计入资本公积，增资后沃尔核材持有标的公司 3.6145% 的股权。

2、投资方在本协议签署完成后，且在规定的条件满足后的 10 个工作日内，投资方向标的公司支付全部 7800 万元投资款。标的公司在收到全部投资款后 5 个工作日内，应当办理本次交易的全部工商变更登记手续，并于投资方缴付首次增资款之日起 5 日内，向投资方开具投资款收据。

3、投资方成为标的公司股东后，依照法律、本协议和标的公司章程的规定享有所有股东权利并承担相应股东义务，标的公司的资本公积金、盈余公积金和未分配利润由投资方根据各自的股权比例享有。

4、各方同意，本协议签署后标的公司以任何方式引进新投资者的，应确保新投资者的每股投资价格不得低于本协议投资方的投资价格。如新进投资者最终投资价格或者成本低于本协议投资方的投资价格或者成本，则由实际控制人无偿转让所持标的公司的部分股权或现金给投资方，直至本协议投资方的投资价格与新投资者投资的价格相同。

5、本协议约定的投资完成后，标的公司以任何形式进行新的股权融资，投资方股东有权按所持股权比例享有优先购买权。

6、未经投资方书面同意，标的公司实际控制人和作为管理层的原股东不得单独设立或以任何形式（包括但不限于以股东、合伙人、董事、监事、经理、职员、代理人、顾问等等身份或以任何第三方名义出面的方式）参与设立新的生产同类产品或与标的公司业务相关联其他经营实体，标的公司实际控制人和作为管理层的股东不得在其他可能与标的公司构成竞争关系的企业兼职。

7、一致行动人股东向投资方承诺，标的公司应实现以下经营业绩：标的公司 2016 年度实现扣除非经常性损益后的归属于母公司的税后净利润不低于 2580 万元；标的公司 2017 年度实现扣除非经常性损益后的归属于母公司的税后净利润不

低于 3870 万元；或标的公司 2016、2017 年度合并实现扣除非经常性损益后的归属于母公司的税后净利润不低于 6450 万元；标的公司 2018 年实现扣除非经常性损益后的归属于母公司的税后净利润不低于 5170 万元。

8、如果标的公司未能完成业绩承诺，那么投资方有权要求一致行动人股东进行现金补偿。补偿计算公式如下：

2017 年现金补偿的计算公式是：2017 年应补偿现金金额=[（2016 与 2017 年累计承诺净利润—2016 年与 2017 年累计公司实际净利润）/2016 年与 2017 年累计承诺净利润]*（投资方增资金额）

2018 年现金补偿的计算公式是：2018 年应补偿现金金额=[（2018 年承诺净利润—2018 年公司实际净利润）/2018 年承诺净利润]*（投资方增资金额）

9、本协议自各方签署之日起成立并生效。

六、对外投资的目的和对公司的影响

本次对依思普林进行增资为公司对新能源汽车产业链投资的延伸，为公司的长期发展奠定良好基础，符合公司的战略发展目标。

本次增资额占公司净资产的比例比较低，不会对公司财务及经营状况产生重大影响。

七、存在的风险

依思普林在经营过程中可能存在因行业需求变化，导致业务达不到预期的风险；同时由于市场参与者不断增加，竞争将进一步加剧，对经营模式和管理水平提出较高的要求和挑战。如依思普林未来开拓市场、渠道建设及发展客户不如预期，公司将存在无法实现预期投资收益，及可能损失参股投资金额的风险。

特此公告。

深圳市沃尔核材股份有限公司董事会

2016年8月23日