

浙江正泰电器股份有限公司收购资产公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 浙江正泰电器股份有限公司（以下简称“公司”或“正泰电器”）通过控股子公司正泰电器香港西班牙投资有限公司（以下简称“正泰西班牙”）出资 1,240 万欧元（折合约 9,300 万元人民币）增资西班牙 GRABAT ENERGY, S.L.（“GRABAT”）公司，并获得 GRABAT 公司 5% 股权；增资后，正泰西班牙出资 2,100 万欧元（折合约 15,750 万元人民币）获得 GRABAT 公司 10% 股权，该增资和股权收购完成后，公司合计将持有 GRABAT 公司 25% 股权。
- 本次交易未构成关联交易
- 本次交易未构成重大资产重组
- 本次交易无需提交董事会、股东大会审议通过

一、交易概述

（一）交易的基本情况

正泰电器通过控股子公司正泰西班牙向西班牙 GRABAT 公司增资 1,240 万欧元（折合约 9,300 万元人民币），获得 GRABAT 公司 5% 股权。增资后，正泰西班牙合计出资 2,100 万欧元（折合约 15,750 万元人民币）分别受让 GRAPHENANO TECHNOLOGIES, S.L.（“GRAPHENANO”）、AYXIM, S.L.（“AYXIM”）、WESTFIELD COMUNICACION, S.L.（“WC”）三家公司持有的 GRABAT 公司的 212、212、211 股股份，对应增资后 GRABAT 公司股权比例分别为 3.34%、3.34%、3.32%，合计 10% 的股权。本次增资和股权收购交易完成后，公司将持有 GRABAT 公司 25% 股权。

GRABAT 是一家根据西班牙有关法律成立的公司，该公司主要定位为其母公司 GRAPHENANO 旗下石墨烯电池产业化平台。GRABAT 拥有 GRAPHENANO 授权的基于石墨烯及相关电芯及电池产品的开发、商业化、制造权利以及技术解决方案的不断升级。

正泰西班牙是一家在香港成立，由正泰电器为投资西班牙GRABAT公司石墨烯电池项目而专门设立的特定目的实体公司（SPV），是正泰电器全资子公司正泰电器香港有限公司的控股子公司。

目前，GRABAT公司正大力开展石墨烯电池的产业化推广，已经成功获得了西班牙当地生产许可证和运输许可证，现正在筹备电动摩托车、电动自行车、电动汽车与家庭储能系统等基于石墨烯电池应用的工厂产业化建设，在西班牙耶克拉投资的第一家石墨烯聚合材料电池生产工厂已经完成筹建，该工厂占地7,000平方米，规划建设22条生产及组装线。其中，2016年11月份第一条电池生产线已顺利建成并实现了小批量投产。

（二）交易的审议情况

根据公司《分级授权制度》的相关规定，正泰电器的本次交易金额在公司董事长的审批权限范围之内，本次交易事项无需提交公司董事会及股东大会审议。

（三）其他注意事项

本次资产收购事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》中的规定的重大资产重组。

二、交易标的基本情况

（一）GRABAT ENERGY, S. L.

- 1、公司名称：GRABAT ENERGY, S. L.
- 2、公司地址：CALLE ZURBANO, NUM. 80 PLANTA 5, PUERTA IZD 28010 MADRID-(MADR)
- 3、税务地址：CALLE ZURBANO, NUM. 80 PLANTA 5, PUERTA IZD 28010 MADRID-(MADR)
- 4、永久税务编号：B87120028
- 5、国家税务局辖区：28612 MARIA MOLINA
- 6、永久税号登记日期：2014年11月28日

（二）GRABAT公司股权结构变化情况

本次交易之前，GRABAT公司的股权结构如下：

名称	投资金额（欧元）	投资比例
GRAPHENANO TECHNOLOGIES, S. L.	1,800	30.0%

AYXIM, S. L.	1, 770	29. 5%
WESTFIELD COMUNICACION, S. L.	1, 800	30. 0%
正泰电器香港西班牙投资有限公司	600	10. 0%
EDUARDO SANCHEZ PEREZ	30	0. 5%
合计	6, 000	100. 0%

本次交易完成后，股权结构变更为：

名称	投资金额（欧元）	投资比例
GRAPHENANO TECHNOLOGIES, S. L.	1, 588	25. 0%
AYXIM, S. L.	1, 558	24. 5%
WESTFIELD COMUNICACION, S. L.	1, 589	25. 0%
正泰电器香港西班牙投资有限公司	1, 588	25. 0%
EDUARDO SANCHEZ PEREZ	30	0. 5%
合计	6, 353	100. 0%

三、 交易标的财务情况

GRABAT 公司近期的相关财务状况如下：

单位：千欧元

名称	2016年10月30日	2015年
总资产	3, 991	2, 643
流动资产	1, 713	1, 018
非流动资产	2, 278	1, 626
负债总额	3, 523	937
流动负债	3, 519	937
非流动负债	4	0
权益总额	469	1, 707
营业收入	0	0
净利润	(1, 235)	205
每股收益（欧元）	(206)	34

四、 本次交易协议的主要内容

1、 正泰西班牙向西班牙 GRABAT 公司增资 1, 240 万欧元（折合约 9, 300 万元人民币），获得 GRABAT 公司 5% 股权。增资后，GRAPHENANO、AYXIM、WC 将分别出售持有的 GRABAT 公司 212 股、212 股、211 股股票，正泰西班牙受让上述 635 股，合计占 GRABAT 公司 10% 股权。

2、 交易各方同意，在本次交易中，正泰电器在以上增资和股权收购交易中合计以 3, 340 万欧元（折合约 2. 505 亿元人民币）取得 GRABAT 公司 15% 股权。

3、 本次交易完成后，正泰西班牙持有 GRABAT 公司股份合计达到 25%。正泰电器将在原有一个董事席位基础上再增加一个董事席位，并在董事会及决议审议中有两票投票权。

4、 截止 2016 年 11 月份，GRABAT 公司位于西班牙耶克拉的第一条生产线已投产试运行，随着原材料、自动化设备等生产要素规模化条件具备，后续将在 2018 年之前完成承诺的剩余生产线的建设。

5、 GRABAT 公司承诺未来西班牙耶克拉工厂的 22 条软包电池生产线的 70%产能，将优先提供给正泰电器开发储能产品。同时，GRABAT 和 GRAPHENANO 同意将授予正泰电器在中国联合建厂生产石墨烯电芯的专有权利，及在中国境内独家销售石墨烯电芯以及石墨烯电池产品的专属权利。

6、 正泰电器及其顾问已对 GRABAT 公司进行了补充尽职审查，确定公司的技术发展水平及相关的法律权利。

五、 本次交易对上市公司的影响

GRABAT 公司基于石墨烯材料开发的电池性能持续改善，稳定性、安全性得到进一步提升，产品重量同比减轻 80%，体积同比减少 67%，具备行业领先性，现已实现小批量生产，且性价比高，后续将极大推动电动车、电动汽车、家庭储能系统和其他储能技术的发展。目前 GRABAT 公司已经与全球相关知名公司建立战略合作伙伴关系，共同推进石墨烯电池在储能、航空、无人机、助力自行车、电动汽车等领域的商业化应用。

本公司通过此次投资，与 GRABAT、GRAPHENANO 结成更为密切的战略伙伴关系，将在 GRABAT 公司中扮演更为重要的战略投资者角色。未来公司拟在石墨烯电池产业化进程中，充分利用自身大规模生产制造能力与智能制造平台优势，导入资金、品牌、装备、工艺及生产管理等产业化资源，加快商品化进程。同时，双方拟在中国建立电芯合资工厂，制造储能电池及系统，推进动力电池的应用，并通过正泰电器在中国境内独家销售石墨烯电芯及相关电池产品，这符合正泰电器战略布局能源互联网的发展方向，有利于正泰电器以石墨烯电池储能技术为切入点，抓住可再生能源储能、新能源汽车等战略新兴产业发展机遇，培育新的战略增长点，为正泰电器实现向全球领先的电力新能源运营商与能效管理解决方案提供商的跨越发展迈出坚实的一步。

六、 风险提示

1、 GRABAT 公司的石墨烯电池技术作为具有创新突破的领先产品，不排除在实际量

产中出现技术、工艺和成本控制问题的风险。

2、 截止 2016 年 11 月份，GRABAT 公司位于西班牙耶克拉的第一条生产线已投产试运行，后续生产线随着相关规模化条件的完善也将尽快完成建设，但该项创新技术的产业化过程中可能存在一定的市场转化风险，石墨烯应用层面产业链配套仍有待完善，规模化生产进度有不达预期的风险。

3、 公司通过本次收购取得 GRABAT 的 25% 股权，总投资额相对公司净资产比例不大，且 GRABAT 公司仍处于由产品研发向产业经营转化阶段，预计公司石墨烯电池业务短期内不会对公司总体经营业绩产生重大影响。

特此公告。

浙江正泰电器股份有限公司董事会

2016 年 12 月 8 日