

## 广东道氏技术股份有限公司

### 关于对外投资广东佳纳能源科技有限公司的公告

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、交易概述：

1、广东道氏技术股份有限公司（以下称“公司”）于2016年10月25日与广东佳纳能源科技有限公司（以下称“佳纳能源”）及广东远为投资有限公司（以下称“远为投资”）、新华联控股有限公司（下称“新华联”）签订增资意向书，计划向佳纳能源增资。

2、公司于2016年12月23日召开第三届董事会2016年第10次董事会，审议通过《关于对外投资广东佳纳能源科技有限公司的议案》，公司以自筹资金人民币8,400万元向佳纳能源增资，增资完成后公司将持有佳纳能源23%的股份。本次投资事项无需提交股东大会审议。

3、本次筹划的增资事项不构成关联交易；本次增资事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

#### 一、协议对方基本情况

##### 1、广东佳纳能源科技有限公司

注册资本：人民币7,569.3万元

法定代表人：吴理觉

公司类型：其他有限责任公司

住所：英德市青塘镇

经营范围：新型能源、环保节能材料、节能产品的研究开发及销售；锂电池材料、钴、镍、锰、铜、锡、钨、钼、铅、锌金属化合物及其制品的生产、研发、销售、仓储；化工产品的销售。（国家限制和禁止经营的项目除外，涉及许可证

经营的，凭许可证生产和经营)

## 2、广东远为投资有限公司

注册资本：人民币 10,000 万元

法定代表人：吴理觉

公司类型：有限责任公司(自然人独资)

住所：清远高新区创兴大道 18 号天安智谷展示服务中心自编 72 号

经营范围：投资咨询服务；企业自有资金投资；企业管理服务；货物、技术进出口；矿产品、金属制品、有色金属进出口贸易。

## 3、新华联控股有限公司

注册资本：人民币 80,000 万元

法定代表人：傅军

公司类型：其他有限责任公司

住所：北京市朝阳区东四环中路道家园 18 号新华联大厦 17 层

经营范围：批发预包装食品(食品流通许可证有效期至 2016 年 09 月 24 日)；餐饮、住宿(仅限分支机构经营)；房地产开发；销售自行开发的商品房；投资；接受委托进行企业经营管理；技术开发；技术转让；技术咨询；技术培训；销售百货、机械电器设备、金属材料、木材、建筑材料、装饰材料、五金交电、工艺美术品、针纺织品；出租商业用房。(领取本执照后，应到市住建委取得行政许可；企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

## 二、目标公司基本情况

### 1、广东佳纳能源科技有限公司

注册资本：人民币 7569.3 万元

法定代表人：吴理觉

公司类型：其他有限责任公司

住所：英德市青塘镇

经营范围：新型能源、环保节能材料、节能产品的研究开发及销售；锂电池材料、钴、镍、锰、铜、锡、钨、钼、铅、锌金属化合物及其制品的生产、研发、销售、仓储；化工产品的销售。（国家限制和禁止经营的项目除外，涉及许可证经营的，凭许可证生产和经营）

## 2、股权结构

### （1）增资前的股权结构

股东	出资额	出资比例
广东远为投资有限公司	5,298.51 万元	70%
新华联控股有限公司	2,270.79 万元	30%
合计	7,569.30 万元	100%

### （2）增资后的股权结构

股东	出资额	出资比例
广东远为投资有限公司	5,298.51 万元	53.90%
新华联控股有限公司	2,270.79 万元	23.10%
广东道氏技术股份有限公司	2,260.96 万元	23.00%
合计	9,830.26 万元	100%

## 3、近期的主要财务数据

单位：人民币元

项目	2016年9月30日	2015年12月31日
总资产	661,640,885.54	565,182,140.22
负债总额	489,279,973.66	382,179,161.54
净资产	172,360,911.88	183,002,978.68
项目	2016年1-9月	2015年度
营业收入	504,923,540.96	573,891,581.61
营业利润	10,360,794.67	18,578,833.49
利润总额	11,116,511.07	19,888,385.27

净利润	9,357,933.20	15,817,903.67
-----	--------------	---------------

(上述 2016 年 1-9 月财务数据未经审计)

#### 4、关联关系说明

公司与佳纳能源、远为投资、新华联均不存在关联关系。

### 三、增资合同书的主要内容

在增资协议书中，公司为投资方/甲方，远为投资为乙方，新华联为丙方，远为投资及新华联合称原股东，佳纳能源为标的公司。以下为《增资合同书》的主要内容：

#### 1. 投资前提

各方确认，投资方在本合同项下的投资义务以下列条件为前提：

(1) 原股东已经以书面形式向投资方充分、完整披露了标的公司的资产、负债、权益、对外担保以及与本合同有关的信息等；原股东或标的公司承诺向投资方提供的标的公司 2015 年至 2016 年 1-9 月份的财务会计报表真实地完整地反映了标的公司在该期间的资产、负债和盈利状况，不存在任何虚假。

(2) 过渡期内，标的公司的经营或财务状况不会发生重大的不利变化；未经投资方书面同意，标的公司或其控股子公司不得与他人达成以标的公司或其控股子公司为当事人的合资、合作、合伙合同或直接设立独资子公司。

(3) 过渡期内，原股东不向标的公司股东以外的第三方转让其所持有的部分或全部标的公司股权；

(4) 过渡期内，标的公司作为连续经营的实体，不得有任何违法、违规的行为，标的公司不会处置其主要资产或在其上设置担保，也不会发生或承担任何重大债务，除了通常业务经营中的处置或负债以外。

(5) 过渡期内，标的公司不得审议和实施利润分配方案。

#### 2. 投资方案

(1) 各方同意，投资方以总额 8,400.00 万元投资标的公司，其中 2,260.96 万元作为注册资本投入，以取得标的公司 23.00% 的股权，余下 6,139.04 万元记入标的公司资本公积。

(2) 投资方投资完成后，标的公司注册资本增加 2,260.96 万元，即注册资

本由原 7,569.30 万元增至 9,830.26 万元。

(3) 各方同意,投资金额分二次以银行转账方式支付至标的公司指定账户。

其中,第一笔投资款 4,200.00 万元于本合同成立之日起 10 个工作日内支付;第二笔投资款 4,200.00 万元于 2017 年 4 月 30 日前支付。

(4) 标的公司的资金用途:生产营运资金、厂房建设和固定资产购置。

### **3. 相关手续办理**

原股东共同承诺,在投资方支付第一笔投资款之日起 2 个月内,确保标的公司完成标的公司股权变更的工商变更登记手续(包括但不限于标的公司章程修改及董、监事的变更)。工商变更后,如投资方不能按照约定日支付后续投资款,投资方除应及时支付投资款外,还应自违约之日起,每天承担违约金额千分之一的违约金,并不能享受违约年度的一切权利和收益,且原股东有权选择终止本合同。

### **4. 公司治理**

(1) 标的公司董事会由 5 名董事组成,其中投资方委派 1 名董事,乙方委派 3 名董事,丙方委派 1 名董事。董事每届任期为 3 年,可连任。董事可以接受董事会的聘请兼任标的高级管理人员职务。董事长由董事会选举产生,可连任。

(2) 标的公司监事会由 3 名监事组成,甲、乙、丙三方各委派 1 名监事。监事每届任期为 3 年,可连任。监事会主席由监事会选举产生,每届任期为 3 年,连选可连任。

### **5. 引进新投资者和应收账款**

(1) 各方同意,标的公司以任何方式引进新投资者的,应确保新投资者的投资价格不得低于本合同投资方的投资价格。但各方同意的除外。

(2) 乙方已经按照《企业会计准则》及有关会计政策的规定对标的公司的应收账款足额计提坏账准备。

### **6. 关联交易**

(1) 原股东所控制的关联企业为标的公司提供产品和服务,其中产品和服务定价原则为市场公允价格。

(2) 乙方同意在投资完成后,将逐步减少标的公司与乙方关联企业之间的交易,同时承诺于 2017 年 12 月 31 日前停止保税进料加工和出口销售业务中的

关联采购和关联销售。

## 7. 债权和债务

(1) 原股东确认并承诺，在投资方登记为标的公司股东前，标的公司并未签署任何对外担保文件，亦不存在任何未披露的债务和责任。

(2) 原股东同意，对未以书面形式向投资方披露的标的公司的债务和责任，由原股东承担。若标的公司承担了上述债务和责任，原股东应当在实际发生赔偿或支付后 5 个工作日内，全额向标的公司进行补偿。

## 8. 违约及其责任

(1) 本合同生效后，各方应按照本合同的规定全面、适当、及时地履行其义务及约定，除不可抗力因素外，若本合同的任何一方违反本合同的任何约定，则构成违约。

(2) 除非另有约定,各方同意，一旦发生违约行为(包括违反保证和承诺)，违约方应当向守约方支付违约金，并赔偿因其违约而给守约方造成的损失。原股东违约，由原股东按比例承担支付违约金。

(3) 支付违约金并不影响守约方要求违约方继续履行合同。

## 四、本次增资事项的目的及对公司的影响

佳纳能源是一家专门从事钴、铜及镍钴锰三元复合锂离子正极材料前驱体等产品研发、生产、销售的高新技术企业，是国内主要的钴系列产品和三元前驱体生产商。佳纳能源对新产品和新工艺的研发高度重视，优秀的研发成果转化成为市场竞争优势。

一方面，佳纳能源生产的新能源材料产品能够满足高端锂电池材料的生产要求，契合公司布局新能源材料的发展战略，有利于公司掌握生产新能源材料的先进技术，形成完整的产业链；钴系列产品在消费锂电池、动力锂电池的需求量占钴的总需求量的比例较高，随着新能源汽车的迅猛发展，钴系列产品在锂电池中的使用还将快速提升，公司通过本次交易将分享钴系列产品需求增长带来的红利。

另一方面，公司自主研发的“3D 喷墨渗花墨水”属国内领先的创新产品，应用于抛光砖和抛釉砖生产过程中，能够提高陶瓷产品各项指标，提升品牌溢价。

钴产品是公司渗花墨水的主要原材料之一，通过本次增资佳纳能源，公司向渗花墨水产业链上游延伸，获得稳定的原材料资源，能够有效降低生产成本。

公司与佳纳能源在新能源材料领域及渗花墨水领域有良好的协同效应，本次筹划的增资事项，有助于双方实现生产、技术、市场等方面的资源共享，有利于双方经营能力的提升和市场空间的拓展，是公司内生增长和外延发展相结合发展模式的重要一步。

## 五、风险提示

### （1）技术进步的替代风险

目前锂离子电池市场空间和性能均具有优势地位，但是如果未来不同技术线路的电池具有更好的性能、成本效益和可持续性，新产品的市场发展趋势将会对锂离子电池业务造成不利影响，进而减少钴产品和三元前驱体的市场空间。

### （2）产品价格波动的风险

佳纳能源的主要产品为钴系列产品和三元前驱体。钴金属受全球经济、供需关系、市场预期、投机炒作等众多因素影响，钴金属的价格具有较高的波动性特征。若钴金属的价格出现较大程度的下跌，将会影响公司的投资收益。

### （3）人民币贬值的汇兑风险

佳纳能源采购的钴矿原料普遍采用美元结算，近期汇率波动较大，人民币出现了一定程度的贬值，给佳纳能源带来了一定程度的汇兑损失。若人民币持续贬值，将对佳纳能源的盈利能力带来一定的负面作用，影响公司的投资收益。

### （4）经营管理风险

随着公司业务范围的不断扩展，公司面临的经营环境也日趋复杂，要求公司能对不同产品市场的需求和变化做出快速反应，对公司现金管理、财务管理、流程管理、业务质量控制、人力资源管理 etc 管理能力的要求也随之提高。因此如果公司管理层的管理能力不能很好地适应公司的业务发展，将直接影响公司的经营效率，面临一定的管理风险。

## 六、备查文件

- 1、《增资合同书》；

- 2、公司第三届董事会 2016 年 10 次会议决议；
- 3、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告

广东道氏技术股份有限公司董事会

2016 年 12 月 23 日