

证券代码： 002012

证券简称：凯恩股份

公告编号：2017-009

## 浙江凯恩特种材料股份有限公司

# 关于认购深圳市卓能新能源股份有限公司（新三板公司）定向发行股份的公告

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、对外投资概述

2017年2月16日，公司与深圳市卓能新能源股份有限公司（以下简称“卓能股份”）签署了《股票认购合同》，公司将以19.50元/股的价格认购卓能股份定向发行的股份2,307,693股，总出资额为45,000,013.50元。

本次对外投资已经2017年2月16日召开的公司第七届董事会第七次会议审议通过，本次对外投资金额在公司董事会权限内，无须提交股东大会审议。本次对外投资资金45,000,013.50元来源于公司自有资金，本次对外投资为公司战略性投资，不属于风险投资，不构成关联交易，也不构成重大资产重组。

### 二、标的公司基本情况

#### 1、卓能股份基本信息

公司名称：深圳市卓能新能源股份有限公司

统一社会信用代码：91440300581596606G

注册资本：100,000,000元

法定代表人：黄延新

成立日期：2011年8月15日

公司类型：非上市股份有限公司

住所：深圳市龙岗区坪地街道年丰社区四方埔村1号A栋101、201、301，B栋，D栋（在坪东社区富坪中路6号同富裕工业园A2、A3、A4一层处设有经营场所

从事生产经营活动)

经营范围： 锂离子电池的研发、生产与销售； 货物及技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外； 法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营）

卓能股份股票于2016年3月29日起在全国中小企业股份转让系统挂牌公开转让， 证券简称： 卓能股份， 证券代码： 836483。

## 2、卓能股份股权结构

本次定向发行股份完成前， 卓能股份股权结构如下：

股东名称	持股数量（股）	持股比例
黄延新	26, 441, 200	26. 44%
黄国文	21, 663, 900	21. 66%
姚小君	15, 648, 900	15. 65%
其他	36, 246, 000	36. 25%
合计	100, 000, 000	100%

卓能股份无控股股东及实际控制人。

## 3、卓能股份财务状况

根据卓能股份已披露的《2015年度报告》及《2016年半年度报告》， 卓能股份最近一年又一期的主要财务数据如下：

项目	2016年6月30日（未经审计）	2015年12月31日
资产总额	997, 033, 422. 68	734, 351, 332. 68
负债总额	802, 278, 882. 59	584, 039, 080. 67
归属于挂牌公司股东的净资产	194, 754, 540. 09	150, 312, 252. 01
项目	2016年1-6月（未经审计）	2015年1-12月
营业收入	435, 811, 246. 86	854, 505, 807. 27
利润总额	52, 367, 337. 11	48, 674, 986. 34
归属于挂牌公司股东的净利润	44, 442, 288. 08	43, 185, 186. 11

4、公司及其实际控制人、控股股东、董事、监事及高级管理人员与卓能股份及其实际控制人、主要股东、董事、监事及高级管理人员之间均不存在关联关系，公司及其实际控制人、控股股东、董事、监事及高级管理人员与卓能股份本次定向发行股份的其他认购人之间均不存在关联关系。

### 三、认购卓能股份本次定向发行股份的具体情况

公司认购卓能股份本次定向发行的股份数量为2,307,693股，占卓能股份发行完成后总股本的比例为2.1427%，每股认购价格为人民币19.50元，使用自有资金45,000,013.50元。

卓能股份本次定向发行股份的具体情况详见其分别于2017年1月6日和2017年1月23日在全国中小企业股份转让系统披露的《2017年度第一次股票发行方案》和《2017年度第一次股票发行认购公告》。

### 四、《股票认购合同》的主要内容

公司（乙方：新增股东）拟与卓能股份（甲方：目标公司）签署《股票认购合同》，合同主要内容如下：

1、目标公司同意向乙方发行 2,307,693 股新增股份，新增股份的认购价格均为每股 19.50 元。

2、乙方同意以现金出资 45,000,013.50 元，认购目标公司本次向其发行的 2,307,693 股新增股份，占发行后目标公司股本总额的 2.1427%。发行结束后，目标公司向乙方募集资金共计 45,000,013.50 元。

3、乙方认购价款中面值部分 2,307,693.00 元计入目标公司注册资本，超过面值部分 42,692,320.50 元计入目标公司资本公积金。资本公积金由现有股东与乙方按其持有目标公司增资扩股后的持股比例共同享有。

4、乙方应于 2017 年 2 月 20 日前将认购价款汇入甲方指定银行账户。

5、在过渡期（自本合同签署日至增资交割日）内，除非基于本合同约定进行的行为或者获得乙方书面同意，目标公司：

（1）不进行任何形式的利润分配。

（2）不会为第三方（目标公司及其合并报表范围内的子公司除外）的债务提供任何形式的担保。

（3）不得修订或重述公司《章程》。

6、本合同签署日前及之后目标公司的累计未分配利润，由目标公司的现有股东与乙方按其各自持有目标公司增资扩股后的股份比例共同享有。

7、目标公司本次增资扩股所获得资金主要用于“广西卓能 50 亿安时锂离子动力电池及 10 万套新能源车电源系统产业化项目(一期)二标段建设”、“广西卓能汽车电池 PACK 生产线建设项目”、“拓思科技 3C 产品 PACK 生产线建设项目”，不得用于包括分红、对外借款等在内的非营业资金项目。

8、如果乙方违反本合同的约定，未依照约定期限及数额缴付认购价款的，应向目标公司支付违约金。违约金按欠缴金额的万分之三/日计算，自约定支付期限届满之次日起算至欠缴金额补缴日止。

逾期支付超过 30 日的，目标公司可以选择解除与乙方在本合同项下的交易及相关权利义务。在适用前款约定的前提下，乙方还应按其认购价款的 20%承担违约责任，其他方应配合签署相关补充或变更协议。

9、本合同自双方签署，并由乙方董事会依据法律法规、其公司章程审议批准，目标公司董事会、股东大会根据法律法规、公司《章程》、全国中小企业股份转让系统有关规定审议批准后生效。

## **五、本次投资的目的、影响和存在的风险**

### **1、目的和影响**

公司本次参与卓能股份定向发行股份是看好卓能股份未来发展及盈利能力，本次投资作为公司的一项战略性投资，未来可能会给公司带来可期的投资回报，为公司带来新的利润点。

### **2、存在的风险**

#### **(1) 投资风险**

卓能股份系新三板挂牌企业，其经营情况受行业竞争加剧、原材料价格波动等多种因素影响，若卓能股份在运营过程中发生经营、管理风险使其价值受损，则公司的投资价值将相应受损。

#### **(2) 公司持股比例降低的风险**

卓能股份未来可能会继续寻求融资或战略合作，若公司未能持续投入，公司持股比例存在被稀释的可能。

特此公告。

浙江凯恩特种材料股份有限公司

董事会

2017年2月18日