

证券代码：835481

证券简称：锦浪科技

主办券商：招商证券

宁波锦浪新能源科技股份有限公司 关联交易公告

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法律责任。

一、关联交易概述

（一）关联交易概述

本次关联交易是超出预计金额的偶发性关联交易

公司之前身宁波锦浪新能源科技有限公司于 2015 年度分别以 2,000,000 元收购王一鸣、许颇持有的上海欧赛瑞斯新能源科技有限公司 100%的股权，以 6000 澳元（折合人民币 29,119.80 元）收购王一鸣、戴梦夏持有的 Solis Australasia Pty Ltd（以下称为“索利斯澳洲有限公司”）100%股权。上述关联收购中交易对价与交易标的净资产评估值之间分别存在一定的差额。本年度，本公司控股股东、实际控制人王一鸣将以自有资金支付 1,789,952.20 元至公司以补足前期关联收购价款。

（二）关联方关系概述

王一鸣系公司控股股东、实际控制人，持有公司 38.42%的股份

（三）表决和审议情况

2017年3月27日，公司召开第一届董事会第十一次会议，审议《关于关联收购价款补足的议案》，本议案王一鸣、王峻适、林伊蓓为关联董事，回避表决，非关联董事不足3人，直接提交2017年第一次临时股东大会审议。

(四) 本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

无

二、关联方介绍

(一) 关联方基本情况

关联方姓名/名称	住所	企业类型	法定代表人
王一鸣	上海市黄浦区凤阳路476弄17号	/	/

(二) 关联关系

王一鸣系公司控股股东、实际控制人，持有公司38.42%的股份

三、交易协议的主要内容

公司之前身宁波锦浪新能源科技有限公司于2015年度分别以2,000,000元收购王一鸣、许颇持有的上海欧赛瑞斯新能源科技有限公司100%的股权，以6000澳元（折合人民币29,119.80元）收购王一鸣、戴梦夏持有的Solis Australasia Pty Ltd（以下称为“索利斯澳洲有限公司”）100%股权。

根据江苏银信资产评估房地产估价有限公司于2015年9月4日出具的《宁波锦浪新能源科技有限公司整体变更为股份有限公司项目净资产价值评估报告》（苏银信评报字【2015】第131号），上海欧赛瑞斯新能源科技有限公司及索利斯澳洲有限公司的净资产评估值分

别为 239,167.60 和 0 元，此次评估基准日为 2015 年 6 月 30 日。

上述关联收购中交易对价与上海欧赛瑞斯新能源科技有限公司及索利斯澳洲有限公司的上述净资产评估值之间分别存在一定的差额，具体情况如下：

(1) 上海欧赛瑞斯新能源科技有限公司

单位：元

转让前股东名称	转让前实收资本	转让前持股比例	转让价格	2015 年 6 月 30 日净资产评估值	转让价格与 2015 年 6 月 30 日净资产评估值差额
王一鸣	1,900,000	95%	1,900,000	239,167.60	1,760,832.40
许颇	100,000	5%	100,000		
小计	2,000,000	100%	2,000,000		

(2) 索利斯澳洲有限公司

单位：元

转让前股东名称	转让前实收资本	转让前合计持股比例	转让价格	2015 年 6 月 30 日净资产评估值	转让价格与 2015 年 6 月 30 日净资产评估值差额
王一鸣、戴梦夏	6000 澳元（折合人民币 29,119.80 元）	100%	6000 澳元（折合人民币 29,119.80 元）	0	29,119.80

综上所述，上海欧赛瑞斯新能源科技有限公司和索利斯澳洲有限公司于 2015 年 6 月 30 日的净资产评估值与其相应的股权转让价格之间差额的合计数为 1,789,952.20 元，预计于 2017 年，王一鸣将支付 1,789,952.20 元作为股权价款补足至公司。

此关联交易中，王一鸣为公司控股股东，持有公司 38.42% 的股份。

四、定价依据及公允性

(一) 定价政策和定价依据

公司与关联方的交易价格依据评估价，真实公允，公平合理，不存在损害公司和其他股东利益的情形，不会导致公司对关联方形成依赖。

五、该关联交易的必要性及对公司的影响

(一) 必要性和真实意图

考虑到上述关联收购中交易对价与上海欧赛瑞斯新能源科技有限公司及索利斯澳洲有限公司的上述净资产评估值之间存在一定的差额，交易对方之一暨本公司控股股东、实际控制人王一鸣决定以自有资金对该差额进行补足，王一鸣将支付 1,789,952.20 元至公司以补足上述差额。该事项不会影响公司的利益。

(二) 本次关联交易对公司的影响

本次关联交易不会对公司的生产经营产生不利影响。

六、备查文件目录

《宁波锦浪新能源科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

宁波锦浪新能源科技股份有限公司

董 事 会

2017 年 3 月 27 日