

证券代码：300382

证券简称：斯莱克

公告编号：2020-021

苏州斯莱克精密设备股份有限公司
关于签署控股子公司安徽斯翔增资协议
暨对外投资进展的公告

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、对外投资前期事项及签署增资协议概况

2019年11月14日，苏州斯莱克精密设备股份有限公司（以下简称“公司”或“斯莱克”）与合肥肥东经济开发区管委会、合肥力翔电池科技有限责任公司（以下简称“合肥力翔”）签订《战略合作协议》，通过共同出资设立的安徽斯翔电池科技有限公司（以下简称“标的公司”），在肥东经济开发区投资年产3亿只铝制圆柱电池壳项目，总投资约5亿元。标的公司注册资本为1亿元，公司全资子公司苏州先莱新能源汽车零部件有限公司（以下简称“先莱汽车”）持有其51%的股权比例，合肥力翔控股子公司安徽力翔电池科技有限公司（以下简称“安徽力翔”）持有其49%的股权比例。后期，肥东经济开发区管委会（或其指定机构）将出资1亿元入股标的公司，所占股权比例按标的公司估值确定，具体细节将另行签定协议确定。具体内容详见公司于2019年11月15日在巨潮资讯网上披露的《关于签署战略合作协议的公告》（公告编号2019-098）。

2020年4月2日，肥东经济开发区管委会的指定机构肥东战新产业投资发展基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“战新产投基金”）与先莱汽车、安徽力翔签订了《关于安徽斯翔电池科技有限公司的增资协议》，战新产投基金拟向标的公司增资1亿元，其中4,285.7143万元增加为注册资本，剩余部分5,714.2857万

元进入资本公积，持有标的公司30%的股权比例。增资完成后，战新产投基金在标的公司股东会中不享有表决权，股东会表决权由先莱汽车、安徽力翔按照51%、49%的比例行使。标的公司增资后的股权比例情况如下：

序号	股东名称	认缴出资额（万元）	出资方式	持股比例
1	先莱汽车	5100	货币	35.70%
2	安徽力翔	4900	货币	34.30%
3	战新产投基金	4285.7143	货币	30.00%
	合计	14285.7143	货币	100%

根据《公司章程》的规定，本次控股子公司增资事项无需提交公司董事会和股东大会审议，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、交易对手的基本情况

1、肥东战新产业投资发展基金合伙企业（有限合伙）

类型：有限合伙企业

成立日期：2020年3月24日

住所：合肥市肥东县店埠镇沿河东路北段旧城改造工程21幢S-105号

股东情况：合肥东城产业投资有限公司持有其99.90%的股权比例，合肥桉树资本管理有限公司持有其0.10%的股权比例。

经营范围：资产管理、投资管理、股权投资、创业投资、股权投资管理及咨询服务。

2、公司名称：安徽力翔电池科技有限公司

类型：有限责任公司

注册资本：人民币2亿元

成立日期：2019年3月27日

住所：安徽省合肥市肥东县肥东经济开发区金阳南路33号东城科技产业园

股东情况：合肥力翔持有其90%的股权比例，昆山科拓力精密模具制造中心持有其10%的股权比例。

经营范围：电池盖板及铝壳研发、生产、销售；电池产品、金属制品、电子产品、铝型材销售。（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）

三、标的公司的基本情况

1、标的公司的基本情况

公司名称：安徽斯翔电池科技有限公司

类型：有限责任公司

注册资本：人民币1亿元

成立日期：2019年9月30日

住所：安徽省合肥市肥东县肥东经济开发区金阳南路33号东城科技产业园

股东情况：先莱汽车持有其51%的股权比例，安徽力翔持有其49%的股权比例。

经营范围：电池盖板及铝壳研发、生产、销售；电池产品、金属制品、电子产品、铝型材销售。（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）

2、增资前后的股权结构

增资前					增资后				
序号	股东名称	认缴出资额（万元）	出资方式	持股比例	序号	股东名称	认缴出资额（万元）	出资方式	持股比例
1	先莱汽车	5100	货币	51.00%	1	先莱汽车	5100	货币	35.70%
2	安徽力翔	4900	货币	49.00%	2	安徽力翔	4900	货币	34.30%
					3	战新产投基金	4285.7143	货币	30.00%
	合计	10000	货币	100%		合计	14285.7143	货币	100%

四、《增资协议》的主要内容

1、投资方增资：先莱汽车、安徽力翔（以下简称“原股东”）同意战新产投基金向标的公司增资1亿元，其中4,285.7143万元增加为注册资本，剩余部分

5, 714. 2857万元进入资本公积，持有标的公司30%的股权比例。

2、公司治理：标的公司设股东会。股东会是公司的权力机构。**战新产投基金在股东会中不享有表决权，股东会表决权由先莱汽车、安徽力翔按照51%、49%的比例行使。**

3、原股东经营及业绩预测：保证标的公司在肥东县提供的地块经营10年以上，保证其投资强度预计不低于400万/亩，项目正式投产后（最晚土地证收到后18个月内），五年内每年应税销售预计不低于2亿元，投产后每年税收总额不低于1500万元。

4、股权回购条款：协议各方约定战新产投基金投资期限为7年。为保证战新产投基金的投资安全，原股东承担标的公司的全部经营风险，原股东按照本投资前认缴出资比例对战新产投基金在标的公司的出资本金及预期收益承担保证责任。同时，除本条约定预期收益外，战新产投基金不得向原股东及标的公司主张其他财务及日常经营相关的股东权利。

在启动回购前，投资方不得提前要求原股东及标的公司保障其预期收益；不论守约回购或违约回购，回购价格均应减去投资方已经获得的利润分红、现金补偿等款项。

出现协议规定的原股东主动回购、守约情形之回购，将依据本协议规定按年化收益率4.75%至6.75%购买战新产投基金持有全部标的公司股权；出现协议规定违约情形之回购，依据协议规定按年化收益率8.00%购买战新产投基金持有全部标的公司股权（具体回购价款以协议规定的计算公式为准）。

5、新投资方进入的限制：各方同意，本协议签署后，标的公司以任何方式引进新投资方，应确保新投资方进入投资价格不得低于本协议战新产投基金的投资价格，未经战新产投基金同意，战新产投基金已有各项权利不因新投资方进入而发生变化。除战新产投基金同意员工期权和战略并购重组外，公司通过以低于

本次融资的价格发行新股的决议，均为原股东利用其对标的公司的固有控股地位和对标的公司董事会的影响力或表决权违反本协议，公司原股东应承担违约责任，违约责任按本协议约定执行。

五、本次交易的目的及对公司的影响

公司凭借在包装生产设备领域积累的研发成果及生产经验，正积极向新能源汽车电池壳等其他金属包装制品生产设备、制造产业横向延伸。合肥肥东经济开发区管委会看好公司研发水准以及在新能源电池壳领域的技术潜力，同时基于对合作伙伴合肥力翔具有生产、制造和研发锂电池壳体、盖板的核心技术和拥有的稳定客户群体的信任，为控股子公司安徽斯翔未来的发展提供资金支持。

安徽斯翔将在合肥肥东县购买五十亩工业用地，建设独立厂区，采用斯莱克正在调试的圆柱铝壳生产线进行生产。合作伙伴合肥力翔不再生产铝圆柱电池壳，所有相关业务转到安徽斯翔，由安徽斯翔向各大品牌电池厂提供用于磷酸铁锂的各型铝圆柱电池壳。正在调试的安徽斯翔的圆柱铝壳生产线目前正在试制三种不同型号的样品，并进行了部分测试，结果符合预期，未来将送至国内主流客户进行全面测试，尽快达成使用本公司开发的电池壳自动化生产线为汽车行业新能源电池客户进行配套的目标。

六、风险提示

本次增资协议的内容不构成公司任何承诺性质的盈利预测，也不构成公司对投资者的实质性承诺。目前目标公司尚处于起步阶段，从长期来看，对公司未来发展具有重大意义和推动作用。公司将根据项目的后续进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

七、备查文件

- 1、《关于安徽斯翔电池科技有限公司的增资协议》。

特此公告。

苏州斯莱克精密设备股份有限公司董事会

2020年4月3日