

浙江南都电源动力股份有限公司

关于与关联方共同投资成立公司暨关联交易的公告

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、关联交易概述

1、根据公司的经营计划和发展需求，浙江南都电源动力股份有限公司（以下简称“公司”或“南都电源”）拟与朱保义、陈建、安徽保铂企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“保铂合伙企业”）、安徽佳铂企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“佳铂合伙企业”）、安徽智岚源企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“智岚源合伙企业”）、安徽智瀚源技术咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“智瀚源合伙企业”）共同成立安徽南都华拓新能源科技有限公司（以下简称“南都华拓新能源”）（暂定名，以最终工商注册为准）。

南都华拓新能源的注册资本为人民币 5,000 万元，其中，南都电源认缴出资 2,850 万元，占注册资本的 57%；朱保义认缴出资 250 万元，占注册资本的 5%；陈建认缴出资 250 万元，占注册资本的 5%；保铂合伙企业认缴出资 250 万元，占注册资本的 5%；佳铂合伙企业认缴出资 150 万元，占注册资本的 3%；智岚源合伙企业认缴出资 750 万元，占注册资本的 15%；智瀚源合伙企业认缴出资 500 万元，占注册资本的 10%。

2、朱保义、陈建为公司关联自然人，保铂合伙企业、智岚源合伙企业、智瀚源合伙企业为公司关联法人，公司本次共同投资成立公司事项构成关联交易。

3、公司于 2020 年 8 月 26 日召开第七届董事会第十四次会议，审议通过了《关于与关联方共同投资成立公司暨关联交易的议案》，关联董事朱保义、王莹娇回避表决。公司独立董事对本次关联交易事项进行了事前认可，并发表了同意的独立意见。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规则，本次关联交易事项无须提交股东大会审议。

4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资

产重组，无需经过有关部门批准。

二、交易对手方介绍

（一）朱保义

朱保义先生，1979年02月出生，中国国籍，住所为安徽省界首市田营镇，现任公司董事、总经理。

与公司关联关系：朱保义先生担任公司董事、高级管理人员，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，朱保义为公司的关联自然人。

朱保义先生非失信被执行人。

（二）陈建

陈建先生，1974年4月出生，中国国籍，住所为浙江省杭州市西湖区，现任公司职工监事。

与公司关联关系：陈建先生担任公司监事，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，陈建先生为公司的关联自然人。

陈建先生非失信被执行人。

（三）安徽保铂企业管理咨询合伙企业（有限合伙）

1、企业名称：安徽保铂企业管理咨询合伙企业（有限合伙）

2、统一社会信用代码：91341282MA2W2M844L

3、企业类型：有限合伙企业

4、执行事务合伙人：陈丽颖

5、注册资本：1250万元

6、公司地址：界首市田营镇循环教育示范基地华鑫大道1号

7、合伙期限：2020年8月4日至2040年8月3日

8、经营范围：企业管理及咨询；市场营销策划；新能源电池技术领域内技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务。（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）

9、合伙人信息：

普通合伙人：陈丽颖，出资50万元，出资比例4%

有限合伙人：王莹娇，出资600万元，出资比例48%

刘成浩，出资600万元，出资比例48%

10、关联关系：有限合伙人王莹娇、刘成浩担任公司董事、高级管理人员，

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，为公司的关联法人。

11、保铂合伙企业非失信被执行人。

(四) 安徽佳铂企业管理咨询合伙企业（有限合伙）

1、企业名称：安徽佳铂企业管理咨询合伙企业（有限合伙）

2、统一社会信用代码：91341282MA2W2KBW79

3、企业类型：有限合伙企业

4、执行事务合伙人：严忠良

5、注册资本：750 万元

6、公司地址：界首市田营镇循环教育示范基地华鑫大道 1 号

7、合伙期限：2020 年 8 月 3 日 至 2040 年 8 月 2 日

8、经营范围：企业管理及咨询；企业形象策划服务；市场营销策划；市场调研服务；新能源电池技术咨询服务；招投标咨询服务。（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）

9、合伙人信息：

普通合伙人：严忠良，出资 250 万元，出资比例 33.33%

有限合伙人：董海军，出资 250 万元，出资比例 33.33%

张华，出资 250 万元，出资比例 33.33%

10、关联关系：无关联关系

11、佳铂合伙企业非失信被执行人。

(五) 安徽智岚源企业管理咨询合伙企业（有限合伙）

1、企业名称：安徽智岚源企业管理咨询合伙企业（有限合伙）

2、统一社会信用代码：91341282MA2W2XNFXN

3、企业类型：有限合伙企业

4、执行事务合伙人：朱保义

5、注册资本：750 万元

6、公司地址：界首市田营镇科技园南都大道 1 号

7、合伙期限：2020 年 8 月 6 日 至 2040 年 8 月 5 日

8、经营范围：企业管理及信息咨询；市场营销策划；企业形象策划；锂离子电池、轻型电动车锂电系统、锂电储能系统、通信后备锂电系统技术领域的技术咨询、技术开发、技术转让、技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准

批准后方可开展经营活动)

9、合伙人信息:

普通合伙人: 朱保义, 出资 50 万元, 出资比例 6.67%

有限合伙人: 吴光渔, 出资 150 万元, 出资比例 20%

张正德, 出资 150 万元, 出资比例 20%

陈建, 出资 400 万元, 出资比例 53.37%

10、关联关系: 执行事务合伙人朱保义担任公司董事、高级管理人员, 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定, 为公司的关联法人。

11、智岚源合伙企业非失信被执行人。

(六) 安徽智瀚源技术咨询合伙企业(有限合伙)

1、企业名称: 安徽智瀚源技术咨询合伙企业(有限合伙)

2、统一社会信用代码: 91341282MA2W2FEA2B

3、企业类型: 有限合伙企业

4、执行事务合伙人: 陈建

5、注册资本: 500 万元

6、公司地址: 界首市田营镇科技园南都大道 1 号

7、合伙期限: 2020 年 7 月 31 日至 2040 年 7 月 30 日

8、经营范围: 从事锂离子电池、轻型电动车锂电系统、锂电储能系统、通信后备锂电系统技术领域的技术咨询、技术开发、技术转让、技术服务, 锂电动力、通信、储能系统及零部件的销售, 企业管理咨询。(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)

9、合伙人信息:

普通合伙人: 陈建, 出资 300 万元, 出资比例 60%

有限合伙人: 刘培松, 出资 100 万元, 出资比例 20%

于文志, 出资 100 万元, 出资比例 20%

10、关联关系: 执行事务合伙人陈建担任公司监事, 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定, 为公司的关联法人。

11、智瀚源合伙企业非失信被执行人。

三、拟共同投资设立公司基本情况

1、公司名称: 安徽南都华拓新能源科技有限公司(以下简称“南都华拓新

能源”）（暂定名，以最终工商注册为准）。

2、公司类型：有限责任公司

3、注册资本：5,000 万元人民币

4、法定代表人：陈建

5、公司住所：安徽省阜阳市界首市田营科技园南都大道 1 号

6、经营范围：锂离子电池及充换电柜的研发、生产、销售；电动自行车、电池租赁服务；计算机软硬件、电子产品、新能源技术的技术开发；汽车租赁；仓储服务（除化学危险品及第一类易制毒化学品）（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）

7、股权结构：

| 公司名称 | 股东 | 认缴金额（万元） | 持股比例 |
|-------------------------|---------------------------|----------|------|
| 安徽南都华拓 新能源科技有 限公司 | 浙江南都电源动力股份有限公司 | 2,850.00 | 57% |
| | 朱保义 | 250.00 | 5% |
| | 陈建 | 250.00 | 5% |
| | 安徽保铂企业管理咨询合伙企业（有 限合伙） | 250.00 | 5% |
| | 安徽佳铂企业管理咨询合伙企业（有 限合伙） | 150.00 | 3% |
| | 安徽智岚源企业管理咨询合伙企业 （有限合伙） | 750.00 | 15% |
| | 安徽智瀚源技术咨询合伙企业（有限 合伙） | 500.00 | 10% |
| | 合计 | 5,000.00 | 100% |

8、出资方式：现金出资

四、关联交易定金政策及定价依据

公司本次与关联方共同投资成立公司，本着平等互利的原则，均以货币出资，按比例缴纳出资，交易遵循公平、自愿、合理的原则，不存在损害本公司及中小股东利益的情形。

五、出资协议的主要内容

1、南都华拓新能源的注册资本为人民币 5,000 万元，其中，南都电源认缴出资 2,850 万元，占注册资本的 57%；朱保义认缴出资 250 万元，占注册资本的 5%；陈建认缴出资 250 万元，占注册资本的 5%；保铂合伙企业认缴出资 250 万

元，占注册资本的 5%；佳铂合伙企业认缴出资 150 万元，占注册资本的 3%；智岚源合伙企业认缴出资 750 万元，占注册资本的 15%；智瀚源合伙企业认缴出资 500 万元，占注册资本的 10%。

2、目标公司组织架构

公司股东会由全体股东组成，是公司的最高机构，股东会的首次会议由认缴出资额最多的股东召集和主持，以后股东大会由董事会召集，董事长主持。股东会会议由股东按照认缴出资额的出资比例行使表决权。股东会会议作出修改公司章程、增加或者减少注册资本的决议，以及公司合并、分立、解散或者变更公司形式的决议，必须经代表三分之二以上表决权的股东通过；其余决议必须经代表二分之一以上表决权的股东通过。

公司设董事会，董事由股东大会过半数表决权的股东选举和更换。董事会由全体董事组成，其成员为5人。董事每届任期三年，董事任期届满连选可以连任。董事会设董事长一人，董事长由董事会全体董事过半数选举产生和更换。董事会议由董事长召集和主持。公司召开董事会议，须由半数以上董事出席方可举行。董事会议实行一人一票制度，董事会议作出决议，须经全体董事过半数通过方为有效。

公司设总经理一名，由董事会聘任。

公司不设监事会，只设1名监事，由半数以上表决权的股东选举产生。监事的任期每届为三年，任期届满，可连选连任。

3、协议经各方法定代表人签字并加盖公章之日起生效。

六、本次关联交易的目的、影响及风险

公司本次与关联方共同成立南都华拓新能源主要系进一步拓展公司电动自行车锂电业务，同时吸收公司电动自行车锂电业务核心经营团队为新股东，实现经营团队持股，有利于充分提高经营团队的工作积极性、责任感和稳定性，打造事业和利益共同体，将公司利益和员工利益有机结合，符合公司长远规划和发展战略。

公司成立后可能面临运营管理、内部控制等方面的一般企业经营风险。公司将完善其治理结构，加强内部协作机制的建立和运行，明确子公司的经营策略，建立完善的内部控制和有效的控制监督机制，以不断适应业务要求和市场变化为标准，积极防范和应对上述风险。截至目前，本次对外投资成立公司，正按照规

定的程序完成设立登记手续，尚未取得营业执照。

七、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

自本年年初至本公告披露日，除本次交易外，南都电源分别向朱保义、保铂合伙企业转让持有的安徽南都华铂新材料科技有限公司5%、5%股权（均对应认缴出资250万元，其中实缴金额90万元），股权转让价格分别为90万元、90万元，并由朱保义、保铂合伙企业承担尚未缴付部分出资的出资义务。具体详见同日披露于巨潮资讯网的公告《关于对全资子公司减资并转让部分股权暨关联交易的公告》。

同时，南都电源分别向朱保义、保铂合伙企业转让持有的浙江南都能源互联网运营有限公司5%、5%股权（均对应认缴出资500万元，其中实缴金额140万元），股权转让价格分别为140万元、140万元，并由朱保义、保铂合伙企业承担尚未缴付部分出资的出资义务。具体详见同日披露于巨潮资讯网的公告《关于转让控股子公司部分股权及放弃优先购买权暨关联交易的公告》。

公司与陈建、智岚源合伙企业、智瀚源合伙企业之间未发生其他关联交易。

八、独立董事事前认可和独立意见

公司独立董事对上述与关联方共同投资成立公司暨关联交易事项进行了审查及事前认可，同意将该事项提交董事会审议，并发表了如下独立意见：

公司本次与关联方共同投资成立公司暨关联交易事项有利于促进公司业务发展，符合公司及全体股东的利益；本次关联交易事项符合有关法律、法规的规定，遵循公平、公正的原则，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形；本次交易审议和决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规及《公司章程》的规定。我们一致同意公司上述与关联方共同投资成立公司暨关联交易事项。

九、备查文件目录

- 1、第七届董事会第十四次会议决议；
- 2、独立董事事前认意见及独立董事意见；
- 3、第六届监事会第十三次会议决议。

特此公告。

浙江南都电源动力股份有限公司董事会

2020年8月27日