

**福建三木集团股份有限公司**  
**关于控股子公司增资安徽城满电能源科技有限公司**  
**暨对外投资的公告**

本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

**重要提示:**

- 1、投资标的：安徽城满电能源科技有限公司，一家由星恒电源股份有限公司孵化的专业电池运营公司，为客户提供租赁、充电、换电、回收等服务。
- 2、投资金额：人民币500万元。
- 3、特别风险提示：安徽城满电能源科技有限公司尚处于早期创业阶段，目前经营规模较小，存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。

**一、对外投资概述**

1、福建三木集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司青岛盈科汇金投资管理有限公司（以下简称“盈科汇金”或“乙方二”）拟与安徽城满电能源科技有限公司（以下简称“城满电能源”或“标的公司”或“甲方”）及星恒电源股份有限公司（以下简称“星恒电源”或“丙方”）签订投资协议，以自有资金认购城满电能源本次新增注册资本 500 万元。

2、根据相关法律法规及《公司章程》、《公司投资管理制度》等规定，本次对外投资事项在公司执行总裁审批权限范围内，无需提交公司董事会及股东大会审议批准。

3、本次投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

## 二、交易对方的基本情况介绍

(一) 甲方：安徽城满电能源科技有限公司

统一社会信用代码：91341171MA2WUEHROW；

住所：安徽省滁州市中新苏滁高新技术产业开发区双城路 689 号；

企业类型：其他有限责任公司；

法定代表人：冯笑；

注册资本：人民币 8,000 万元；

成立时间：2021 年 03 月 22 日；

经营范围：电池销售；机动车修理和维护；共享自行车服务；集中式快速充电站；五金产品零售；充电控制设备租赁；电子产品销售；助动自行车、代步车及零配件销售；电力电子元器件销售；资源再生利用技术研发；资源循环利用服务技术咨询；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；充电桩销售；新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用（不含危险废物经营）；新能源汽车换电设施销售；物联网设备制造；机动车充电销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；软件开发；软件销售；人工智能硬件销售；蓄电池租赁（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。

主要股东：星恒电源持股 62.5%，苏州征城企业管理有限公司持股 25%，栾威持股 12.5。城满电能源实际控制人为冯笑。

城满电能源与公司以及公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系或利益安排。

城满电能源为星恒能源下属的控股子公司。经对城满电能源进行失信情况查询，城满电能源不属于失信被执行人。

(二) 丙方：星恒电源股份有限公司

统一社会信用代码：9132050075643006XA；

住所：苏州高新区科技城金沙江路 181 号；

企业类型：股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)；

法定代表人：冯笑；

注册资本：人民币 26,250 万元；

成立时间：2003 年 12 月 18 日；

经营范围：研发、生产、销售：锂电池、动力电池。（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）一般项目：蓄电池租赁；集中式快速充电站；资源再生利用技术研发（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）；

主要股东：泉州市启源纳川新能源产业股权投资合伙企业（有限合伙）持股 21.72%，苏州袍泽企业投资管理中心（有限合伙）持股 7.67%等。星恒能源实际控制人为冯笑。

星恒能源与公司以及公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系或利益安排。

经对星恒能源进行失信情况查询，星恒能源不属于失信被执行人。

（三）乙方一：淄博盈科嘉礼股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“淄博盈科”或“乙方一”）

统一社会信用代码：91370303MA3RU3885H；

住所：山东省淄博市高新区世纪路 218 号医药创新中心 B 座 2206；

企业类型：有限合伙企业；

执行事务合伙人：盈科创新资产管理有限公司；

注册资本：人民币 30,000 万元；

成立时间：2020 年 04 月 20 日；

经营范围：从事对未上市企业的股权投资、对上市公司非公开发行股票的投资及相关咨询服务。（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）；

主要股东：赖满英持股 60%，盈嘉科达投资有限公司持股 39%，盈科创新资产管理有限公司持股 1%。淄博盈科实际控制人为赖满英。

淄博盈科与公司以及公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系或利益安排。

经对淄博盈科进行失信情况查询，淄博盈科不属于失信被执行人。

（四）乙方二：青岛盈科汇金投资管理有限公司

统一社会信用代码：913501053157063664；

住所：山东省青岛市李沧区文昌路 158 号；

企业类型：其他有限责任公司；

法定代表人：詹志斌；

注册资本：人民币 1,405.4795 万元；

成立时间：2015 年 02 月 15 日；

经营范围：投资管理；股权投资；受托资产管理；投资咨询服务；企业管理咨询；创业咨询服务；风险投资咨询；企业信息咨询；财务咨询服务；商务信息咨询服务。（未经金融监管部门依法批准，不得从事向公众吸收存款、融资担保、代客理财等金融服务）。（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）。

主要股东：福建三木集团股份有限公司持股 50.5038%，青岛金水金融控股有限公司持股 19%，盈科创新资产管理有限公司持股 18.9%等。

经对盈科汇金进行失信情况查询，盈科汇金不属于失信被执行人。

### 三、投资标的的基本情况

1、出资方式：盈科汇金的自有资金

2、标的公司基本情况：

城满电能源成立于 2021 年 3 月 22 日，是一家由星恒电源股份有限公司孵化的专业电池运营公司，其核心团队有着丰富的行业经验和市场营销资源，主要业务是向客户提供租赁、充电、换电、回收等服务。

本次城满电能源因业务增长及资本运营的需要，拟以增加公司注册资本的方式，引入新的投资者，助力公司未来持续稳定发展。

3、增资前的股权结构：

序号	股东名称	注册资本（万元）	持股比例
1	星恒电源股份有限公司	5,000	62.50%
2	苏州征城企业管理有限公司	2,000	25.00%
3	栾威	1,000	12.50%
合计		8,000	100.00%

4、增资后的股权结构：

序号	股东名称	注册资本（万元）	持股比例
1	星恒电源股份有限公司	5,000	55.55%
2	苏州征城企业管理有限公司	2,000	22.22%
3	栾威	1,000	11.11%

4	淄博盈科嘉礼股权投资基金合伙企业（有限合伙）	500	5.56%
5	青岛盈科汇金投资管理有限公司	500	5.56%
合计		9,000	100.00%

5、标的公司主要财务指标：

截至目前，该公司为创立初期暂无财务数据。

6、标的公司章程或其他文件中不存在法律法规之外其他限制股东权利的条款。

7、标的公司不属于失信被执行人。

#### 四、对外投资合同的主要内容

盈科汇金与城满电能源及星恒能源拟签署投资协议，主要内容如下：

1、协议各方

甲方：城满电能源；

乙方一：淄博盈科、乙方二：盈科汇金（“乙方一”与“乙方二”无关联关系，以下简称“乙方”）；

丙方：星恒能源。

2、认购方案

乙方以现金方式出资人民币 1,000 万元，认购甲方本次新增注册资本人民币 1,000 万元，全部计入甲方注册资本。其中，乙方一以现金方式出资人民币 500 万元，认购甲方本次新增注册资本人民币 500 万元，全部计入甲方注册资本；乙方二以现金方式出资人民币 500 万元，认购甲方本次新增注册资本人民币 500 万元，全部计入甲方注册资本。

3、各方同意，投资方按本协议约定支付完毕全部投资款后，出资义务即告完成，即成为公司股东，依照法律、本协议和公司章程的规定享有所有股东权利并承担相应股东义务。

4、保障条款

（1）利润和分红：增资完成之日起，甲方的资本公积金、盈余公积金和未分配利润由所有股东按投资完成后股权比例共同享有。

（2）知情权：乙方应享有的知情权，甲方应向乙方提供。

#### 五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

### （一）对外投资的目的

2019年4月，盈科汇金已通过盐城融盈新能源投资合伙企业（有限合伙）参投星恒电源股份有限公司。本次新增对其孵化的专业电池运营公司进行投资，更是看好星恒电源在夯实其硬件系统的同时搭建属于自己的电池运营服务生态网络，从制造端向服务端全面拓展，为用户打造完整的能源服务生态体系。

盈科汇金的主营业务为投资，本次出资参投城满电能源属于日常经营行为，未来若能够获得合理的投资收益、实现投资增值将对公司未来财务状况和经营成果具有积极影响，也将提升企业和股东的长期价值。

### （二）可能存在的风险

城满电能源尚处于早期创业阶段，目前经营规模较小，具有不确定性，公司存在投资损失风险、股权投资减值风险等。

盈科汇金将采取如下风险控制措施：后续将密切关注城满电能源业务经营情况，及时跟踪本次投资事项的进展情况，并根据监管要求及时进行相关的信息披露。

### （三）对公司的影响

本次投资在保证盈科汇金主营业务发展的前提下，利用专业投资机构的投资经验，获取合理的投资收益，并且积极提升其的长期价值和资产的内含价值。

## 六、备查文件

《关于安徽城满电能源科技有限公司投资协议》（草案）。

特此公告。

福建三木集团股份有限公司董事会

2021年9月14日