

## 深圳市兆新能源股份有限公司

### 关于同意青海锦泰增资扩股并放弃优先认购权的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、放弃权利事项概述

深圳市兆新能源股份有限公司（以下简称“公司”或“兆新股份”）于2021年9月22日召开第六届董事会第二次会议，全票审议通过了《关于同意青海锦泰增资扩股并放弃优先认购权的议案》。为改善盈利能力、加快业务发展，公司参股子公司青海锦泰钾肥有限公司（以下简称“青海锦泰”）拟进行增资扩股，公司同意青海锦泰本次增资方案，并放弃本次增资优先认购权。本次放弃优先认购权后，仍保留公司对青海锦泰后续的优先认购权，且本次新增股东享有的权利公司同时享有。公司持有青海锦泰股权比例将由16.67%下降至9.88%，具体如下：

股东	增资前持股比例	增资后持股比例
青海富康矿业资产管理有限公司	44.58%	26.43%
李世文	38.75%	22.97%
深圳市兆新新能源股份有限公司	16.67%	9.88%
西安蓝晓科技新材料股份有限公司	0	4.39%
青海良承矿业有限公司	0	15.48%
北京万邦达环保技术股份有限公司	0	10.98%
上海顺灏股份新材料科技股份有限公司	0	3.29%
正平路桥建设股份有限公司	0	2.20%
宁波梅山保税港区君和昌融投资合伙企业	0	4.39%

(有限合伙)		
总计	100%	100%

由于该事项涉及市场热点，同时为了充分体现整体股东的综合意见，公司董事会经审慎考虑，将本议案提交股东大会审议，本次交易不构成关联交易，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、各增资方基本情况

### 1、增资方一

名称：西安蓝晓科技新材料股份有限公司

统一社会信用代码：91610131726285914J

法定代表人：高月静

地址：陕西省西安市高新区锦业路 135 号

类型：股份有限公司(上市、自然人投资或控股)

注册资本：人民币 21,976.88 万元

成立日期：2001 年 04 月 05 日

经营范围：吸附及离子交换树脂、新能源及稀有金属提取分离材料、固相合成树脂、层析树脂、核级树脂和生物医药酶载体的研发、生产和销售；吸附、交换分离系统装置的研发、制造和销售；管道工程施工；机械设备（不含特种设备）、化工设备和机电设备的安装及系统集成；吸附分离应用技术的研发、技术咨询和服务；房屋租赁；物业管理；货物和技术的进出口经营（国家限制和禁止进出口的货物和技术除外）。（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(持股 10% 以上)：寇晓康持有 25.02% 股份、田晓军持有 15.56% 股份、高月静持有 13.24% 股份，西安蓝晓科技新材料股份有限公司实际控制人为寇晓康。

西安蓝晓科技新材料股份有限公司与公司及公司前十名股东不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系以及其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。经查询，西安蓝晓科技新材料股份有限公司不是失信被执行人。

### 2、增资方二

名称：青海良承矿业有限公司

统一社会信用代码：91632800MA758MPL9E

法定代表人：傅利华

地 址：青海省海西州德令哈市怀头他拉镇东滩村文化路南 28 号 2-8 号商  
铺

类 型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人投资)

注册资本：人民币 10,000 万元

成立日期：2018 年 5 月 2 日

经营范围：锂矿及伴生矿产品的采选、生产和销售，钾盐、锂盐、硼、镁等盐湖资源开发及相关产品加工、生产和销售,氯化钾肥、硫酸钾肥、硫酸钾镁肥、颗粒钾肥、碳酸锂、氯化锂等产品采选、生产和销售。（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）

主要股东：江西赣锋锂业股份有限公司持有其 100% 股份，青海良承矿业有限公司实际控制人为李良彬。

青海良承矿业有限公司与公司及公司前十名股东不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系以及其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。经查询，青海良承矿业有限公司不是失信被执行人。

### 3、增资方三

名 称：北京万邦达环保技术股份有限公司

统一社会信用代码：91110000634358477D

法定代表人：王长荣

地 址：北京市朝阳区酒仙桥路甲 10 号 3 号楼 15 层 1506

类 型：股份有限公司(上市、自然人投资或控股)

注册资本：人民币 86,518.48 万元

成立日期：1998 年 4 月 17 日

经营范围：环境保护工程的技术研发、技术咨询、技术服务；投资与资产管理；专业承包；货物进出口；技术进出口；代理进出口；销售机械设备、电器设备、五金交电、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、仪器仪表。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目

的经营活动。)

主要股东：王飘扬持有 27.5% 股份，同时为该公司实际控制人。

北京万邦达环保技术股份有限公司与公司及公司前十名股东不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系以及其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。经查询，北京万邦达环保技术股份有限公司不是失信被执行人。

#### 4、增资方四

名称：上海顺灏新材料科技股份有限公司

统一社会信用代码：91310000768782097N

法定代表人：郭翥

地址：上海市普陀区真陈路 200 号

类型：股份有限公司(台港澳与境内合资、上市)

注册资本：人民币 105,998.89 万元

成立日期：2004 年 12 月 21 日

经营范围：高档纸及纸板（新闻纸除外）、新型电容薄膜、高阻隔膜、多功能膜、镭射膜、镭射纸，铝箔纸、铝箔卡的开发、生产、加工；自产产品，上述同类产品、纸张及纸制品、食用农产品、电子产品的销售（含网上零售）、佣金代理（拍卖除外）、进出口；提供相关配套服务及相关的技术咨询、包装设计服务；网络技术开发；天然生物肥料、有机饲料的研发、制造、销售。土壤改良；自有房屋租赁。【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：顺灏投资集团有限公司持有 22.27% 股份、王丹持有 9.76% 股份。

上海顺灏新材料科技股份有限公司与公司及公司前十名股东不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系以及其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。经查询，上海顺灏股份新材料科技股份有限公司不是失信被执行人。

#### 5、增资方五

名称：正平路桥建设股份有限公司

统一社会信用代码：91630000226882472D

法定代表人：金生光

地址：西宁市长江路 128 号创新大厦 14 楼

类型：股份有限公司(上市、自然人投资或控股)

注册资本：人民币 69,962.32 万元

成立日期：1996 年 3 月 18 日

经营范围：公路工程施工总承包壹级；公路路面工程专业承包壹级；桥梁工程专业承包壹级；公路路基工程专业承包壹级；市政公用工程施工总承包壹级；防腐保温工程专业承包贰级；铁路工程施工总承包叁级；土石方工程专业承包壹级；隧道工程专业承包壹级；水利水电工程施工总承包贰级；高等级公路养护、交通工程养护及设施维修、桥梁中大修、隧道加固与维修、公路路面养护；公路交通工程专业承包交通安全设施；土地整理；场地拆迁（不含爆破）；绿化工程施工；河道治理；生态环境治理。（以上经营范围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：金生光持有 21.33% 股份、金生辉持有 8.49% 股份、青海金阳光投资集团有限公司持有 7.50% 股份。正平路桥建设股份有限公司实际控制人为金生光。

正平路桥建设股份有限公司与公司及公司前十名股东不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系以及其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。经查询，正平路桥建设股份有限公司不是失信被执行人。

## 6、增资方六

名称：宁波梅山保税港区君和昌融投资合伙企业（有限合伙）

统一社会信用代码：91330206MA2AFUU8X1

执行事务合伙人：恒泰华盛（北京）资产管理有限公司

地址：浙江省宁波市北仑区梅山七星路 88 号 1 幢 401 室 A 区 H0104

类型：有限合伙企业

出资额：人民币 500 万元

成立日期：2017 年 11 月 27 日

经营范围：实业投资、投资管理、资产管理、投资咨询。（未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务）

主要股东：深圳市恒泰华盛资产管理有限公司持有 60% 股份、珠海横琴恒泰

华盛资产管理有限公司持有 20%、恒泰华盛(北京)资产管理有限公司持有 20%。宁波梅山保税港区君和昌融投资合伙企业(有限合伙)实际控制人为郝丹。

宁波梅山保税港区君和昌融投资合伙企业(有限合伙)与公司及公司前十名股东不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系以及其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。经查询,宁波梅山保税港区君和昌融投资合伙企业(有限合伙)不是失信被执行人。

### 三、所涉标的基本情况

1、名称:青海锦泰钾肥有限公司

2、统一社会信用代码:91632800710559116R

3、住所:青海冷湖行委巴仑马海湖湖区西侧

4、法定代表人:李玉龙

5、注册资本:人民币 12,000 万元

6、类型:其他有限责任公司

7、成立日期:2004 年 1 月 17 日

8、经营范围:钾盐的开采(有效期至 2030 年 04 月 30 日)、销售,钾肥、氯化钾肥、硫酸钾肥、硫酸钾镁肥、颗粒钾肥的生产加工及销售,碳酸锂、氯化锂、老卤、尾液、硼的生产加工及销售,农用化肥生产加工及销售,建筑材料、五金交电、汽车配件、仪器仪表、化学合成材料、化学试剂(除专控及易燃易爆危险品外)、实验室耗材、塑料制品的销售,消防器材及产品的销售,涂料、PVC 塑料管的加工、销售,普通货物道路运输。(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、主要财务数据:

单位:万元

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 6 月 30 日
资产总额	294,539.27	288,301.33
负债总额	222,016.77	219,715.74
净资产	72,522.50	68,585.59
应收款项总额	3,323.39	869.43
项目	2020 年度	2021 半年度
营业收入	28,402.51	25,470.78

营业利润	-20,186.00	-2,359.60
净利润	-20,125.68	-2,318.02
经营活动产生的现金流量净额	9,402.75	-5.44

注：2020 年报数据已经青海知华会计师事务所（普通合伙）审计，2021 半年报数据未经审计。

10、青海锦泰钾肥有限公司不是失信被执行人。

11、公司已将持有的青海锦泰 16.67% 股权质押给青岛博扬基业信息科技合伙企业（有限合伙）；因公司与深圳科恩斯实业有限公司债务纠纷事项，公司持有的青海锦泰 16.67% 股权已被司法冻结。

#### 四、放弃权利的定价政策及定价依据

为响应国家西部开发大战略和新能源发展战略，打造世界级盐湖基地，加速巴伦马海盐湖资源开发。参照深圳市鹏信资产评估土地房地产估价有限公司 2021 年 4 月 6 日出具的《深圳市兆新能源股份有限公司拟确定收购业绩补偿金额事宜涉及的青海锦泰钾肥有限公司股东全部权益资产评估报告》（鹏信资评报字[2021]第 S041 号），青海锦泰股东权益于评估基准日 2020 年 12 月 31 日的市场价值为 261,962.22 万元。经参与增资各方当事人协商沟通，青海锦泰投前估值人民币 27 亿元。

#### 五、放弃权利的原因、影响

公司同意青海锦泰增资并放弃本次优先认购权是基于公司战略规划和经营发展的考虑，青海锦泰主要经营业务为钾盐的开采、销售，钾肥、氯化钾肥、硫酸钾肥、硫酸钾镁肥、颗粒钾肥的生产加工及销售。青海锦泰本次增资将引进战略投资 14.5 亿元，同时实施债转股金额 4.04965 亿元，共计 18.54965 亿元，有利于提高青海锦泰核心竞争力，改善资本结构，降低资产负债率，同时也将大大改善公司今后的盈利能力。

公司放弃本次对青海锦泰增加注册资本认缴出资的优先权，青海锦泰仍为公司参股企业，本次放弃增资权不会对公司的生产经营产生重大影响，不存在损害上市公司及中小股东权益的情况，不影响公司的合并报表范围，预计对公司 2021 年度财务状况、经营成果均不构成重大影响。公司将按照有关法律法规的规定，及时履行信息披露义务。

## 六、董事会意见

公司董事会全票审议通过《关于同意青海锦泰增资扩股并放弃优先认购权的议案》，本次同意青海锦泰增资并放弃优先认购权是基于公司战略规划和经营发展的考虑，青海锦泰本次增资将引进战略投资有利于提高其核心竞争力，改善资本结构，降低资产负债率，同时也将大大改善公司今后的盈利能力，不存在损害公司及公司股东利益的情形。

## 七、备查文件

1、第六届董事会第二次会议决议。

特此公告。

深圳市兆新能源股份有限公司董事会

二〇二一年九月二十三日