

债券代码：155611.SH

债券简称：19 国宏 01

债券代码：163430.SH

债券简称：20 国宏 01

债券代码：188487.SH

债券简称：21 国宏 01

债券代码：188729.SH

债券简称：21 国宏 02

洛阳国宏投资控股集团有限公司重大资产重组公告

本公司全体董事或具有同等职责的人员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

如有董事或具有同等职责的人员对临时报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当在公告中作特别提示。

一、重大资产重组的背景

洛阳国宏投资控股集团有限公司（以下简称“公司”）、四川时代新能源科技有限公司（以下简称“四川时代”）与宁德时代新能源科技股份有限公司（以下简称“宁德时代”）于 2022 年 9 月 30 日签署《投资框架协议》，公司以其持有的洛阳矿业集团有限公司（以下简称“洛矿集团”）100%的股权对四川时代进行增资。

本次交易前，洛矿集团为公司全资子公司，洛矿集团为洛阳栾川钼业集团股份有限公司（以下简称“洛阳钼业”）第二大股东，持有洛阳钼业 24.68%的股份；本次交易完成后，洛矿集团将成为四川时代全资子公司，四川时代将通过洛矿集团间接持有洛阳钼业 24.68%的股权，成为洛阳钼业间接第二大股东，公司成为四川时代少数股东，具体股权比例将根据审计评估后的交易定价情况确定。

二、交易对方情况

交易对手一：

公司名称：四川时代新能源科技有限公司

社会统一信用代码：91511500MA69NGB13M

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

注册地址：四川省宜宾市临港经开区产业大道1号

法定代表人：朱云峰

注册资本：200,000.00 万元

设立时间：2019 年 10 月 15 日

经营范围：锂离子电池制造；电池制造；新能源技术推广服务；新兴能源技术研发；新型材料技术开发、转让、咨询、服务及相关产品研发、制造；货物进出口；软件开发。（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）

最近一年及一期主要财务数据

单位：万元

财务指标	2022 年 6 月 30 日/2022 年 1-6 月 (未经审计)	2021 年 12 月 31 日/2021 年度 (经审计)
资产总额	3,967,874	2,003,870
负债总额	3,709,522	1,799,360
净资产	258,352	204,510
营业收入	1,986,382	784,351
营业利润	39,849	27,878
净利润	34,599	23,834

交易对手二：

公司名称：宁德时代新能源科技股份有限公司

社会统一信用代码：91350900587527783P

公司类型：股份有限公司(上市、自然人投资或控股)

注册地址：福建省宁德市蕉城区漳湾镇新港路 2 号

法定代表人：曾毓群

注册资本：244,047.1007 万元

设立时间：2011 年 12 月 16 日

经营范围：锂离子电池、锂聚合物电池、燃料电池、动力电池、超大容量储能电池、超级电容器、电池管理系统及可充电电池包、风光电储能系统、相关设备仪器的开发、生产和销售及售后服务；对新能源行业的投资；锂电池及相关产品的技术服务、测试服务以及咨询服务。（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）

最近一年及一期主要财务数据

单位：万元

财务指标	2022 年 6 月 30 日/2022 年 1-6 月 (未经审计)	2021 年 12 月 31 日/2021 年度 (经审计)
资产总额	48,123,367	30,766,686
负债总额	33,154,334	21,504,469
净资产	14,969,033	9,262,217
营业收入	11,297,126	13,035,580
营业利润	1,168,307	1,982,373
净利润	966,996	1,786,073

三、交易标的情况

公司名称：洛阳矿业集团有限公司

社会统一信用代码：91410300790627544J

公司类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

注册地址：中国（河南）自由贸易试验区洛阳片区高新技术开发区河洛路 215 号瑞泽大厦 12 楼 1218

法定代表人：郭义民

注册资本：120,000.00 万元

设立时间：2006 年 7 月 3 日

经营范围：矿产品（不含国家专控产品）的销售、投资管理。
矿产资源采选、冶炼、深加工（限分支机构经营）；房屋租赁

最近一年及一期主要财务数据

单位：万元

财务指标	2022 年 6 月 30 日/2022 年 1-6 月 (未经审计)	2021 年 12 月 31 日/2021 年度 (经审计)
资产总额	1,565,019	1,693,006
负债总额	297,614	500,610
净资产	1,267,406	1,192,395
营业收入	198,831	305,148
营业利润	104,289	125,857
净利润	102,080	121,587

四、相关决策情况

上述《投资框架协议》的签署后，本次交易事项尚需完成相关内部决策及国资审批等外部程序，各方将就具体交易方案另行签署正式投资协议。该等事项能否最终完成尚存在不确定性。

五、重大资产重组对公司影响

鉴于洛阳钼业 24.68%股份对公司资信状况、流动性状况及融资能力影响较大，为协助公司取得债权人对本次交易的认可，经友好协商，宁德时代拟在履行股东大会等审议程序后，自正式投资协议生效后至本次交易因故终止或公司在本次交易中取得的四川时代股权实现退出的期间内，为公司已发行债券及经宁德时代认可的其他债券、贷款提供总计不超过 100 亿元的连带责任保证担保。

六、持有人会议召集安排

本次交易已构成重大资产重组，公司承诺将严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司信用类债券信息披露管理办法》《债券持有人会议规则》等相关法律法规

的规定，根据后续进展情况组织召开债券持有人会议并积极履行信息披露义务。

特此公告。

洛阳国宏投资控股集团有限公司

