

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

关于重大资产重组进展情况的公告

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。

洛阳国宏投资控股集团有限公司（以下简称“公司”）发生重大资产重组事项，现将具体进展情况公告如下：

一、交易概述

洛阳国宏投资控股集团有限公司、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》，于 2022 年 10 月 31 日签署《投资协议》。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。

根据北京中企华资产评估有限责任公司（以下简称“中企华”）于 2022 年 10 月 21 日出具的《四川时代新能源科技有限公司拟增资扩股涉及的四川时代新能源科技有限公司股东全部权益价值项目资产评估报告》（中企华评报字（2022）第 6380 号），以评估基准日 2022 年 9 月 30 日确定的四川时代评估值 10,185,318.93 万元为基础，经公司国资主管部门备案后，确定四川时代本次增资投前估值为 10,185,318.93 万元。根据中企华于

2022 年 10 月 25 日出具的《洛阳国宏投资控股集团有限公司拟以持有的洛阳矿业集团有限公司 100%股权对四川时代新能源科技有限公司增资所涉及的洛阳矿业集团有限公司股东全部权益价值资产评估报告》（中企华评报字（2022）第 6381 号），以评估基准日 2022 年 9 月 30 日确定的洛矿集团评估值 2,674,870.65 万元为基础，经公司国资主管部门备案后，确定增资资产作价 2,674,870.65 万元向四川时代增资，其中 110,300.49 万元计入四川时代注册资本，剩余部分计入资本公积。

本次增资完成后，四川时代注册资本变更为 530,300.49 万元，公司将持有四川时代 20.8%的股权，四川时代将通过持有洛矿集团 100%的股权间接持有洛阳栾川钼业集团有限公司（以下简称“洛阳钼业”）24.68%的股权，成为洛阳钼业间接第二大股东。同时，公司投资参股四川时代后，有权在其 3 名董事会成员中委派 1 名董事，支持其市场化规范运营，不影响其决策效率和生产经营。

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：420,000.00 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 9 月 30 日/2022 年 1-9 月 (经审计)	2021 年 12 月 31 日/2021 年度 (经审计)
资产总额	3,927,092	2,003,870
负债总额	3,518,349	1,799,360
净资产	408,743	204,510
营业收入	3,976,011	784,351
营业利润	216,138	27,878
净利润	184,618	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 9 月 30 日/2022 年 1-9 月 (未经审计)	2021 年 12 月 31 日/2021 年度 (经审计)
资产总额	54,194,114	30,766,686
负债总额	38,065,570	21,504,469
净资产	16,128,544	9,262,217
营业收入	21,034,024	13,035,580
营业利润	2,245,864	1,982,373
净利润	1,963,216	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 9 月 30 日/2022 年 1-9 月 (经审计)	2021 年 12 月 31 日/2021 年度 (经审计)
资产总额	1,405,366	1,693,006
负债总额	113,645	500,610

净资产	1,291,721	1,192,395
营业收入	3,504	305,148
营业利润	120,506	125,857
净利润	120,502	121,587

四、相关决策情况

2022年10月28日，公司召开第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于以洛阳矿业集团有限公司股权向四川时代新能源科技有限公司增资项目的议案》。2022年10月31日，公司取得洛阳市国资委关于国宏集团以洛阳矿业集团有限公司股权向四川时代新能源科技有限公司增资项目的批复。

五、交易对公司影响

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，宁德时代拟自本次交易投资协议生效之日起，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或约定的期间止，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，担保范围为主债权本金、利息及违约金、损害赔偿金和实现债权的合理费用和其他合理应支付的费用。同时，公司将以间接持有的洛阳钼业股份、或通过本次交易取得的四川时代股权等作为质押物向宁德时代提供反担保。

上述事项完成后，不会对公司的日常管理、生产经营和偿债能力产生重大不利影响。

六、其他

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》等相关法律法规的规定，根据后续进展情况履行信息披露义务。

特此公告。

(本页无正文，为《洛阳国宏投资控股集团有限公司关于重大资产重组进展情况的公告》之盖章页)

洛阳国宏投资控股集团有限公司

2022年11月01日

