



证券代码：300080

证券简称：易成新能

公告编号：2022-139

河南易成新能源股份有限公司

关于开封平煤新型炭材料科技有限公司签署委托经营 协议的公告

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、协议签署情况

河南易成新能源股份有限公司（以下简称“公司”）为充分发挥专业化管理优势，提升参股子公司开封时代新能源科技有限公司（以下简称“开封时代”）市场开拓能力，经开封时代三方股东协商，拟借鉴国家鼓励的“优先股”模式，开封时代股东开封顺能股权投资基金合伙企业(有限合伙)和登封市嵩基(集团)有限公司（合称“委托方”）同意委托开封平煤新型炭材料科技有限公司（以下简称“开封炭素”）负责开封时代的日常经营管理，委托方不参与开封时代日常经营管理，故拟签署《开封顺能股权投资基金合伙企业(有限合伙)、登封市嵩基(集团)有限公司与开封平煤新型炭材料科技有限公司关于开封时代新能源科技有限公司委托经营协议》，本协议签署完毕后，开封时代将纳入开封炭素合并报表范围。

本协议的签署已经公司第六届董事会第二次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议批准。本次签署框架协议不涉及关联交易，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、交易对手方介绍

（一）开封顺能股权投资基金合伙企业(有限合伙)

统一社会信用代码：91410200MA9K118785

企业类型：有限合伙企业



执行事务合伙人：河南赛泽私募基金管理有限公司（委派代表：方刚）

注册资本：7,390 万人民币

注册地址：河南省开封市顺河回族区东郊乡汴京大道南侧 10 号(开封市顺发投资有限公司院内)

成立日期：2021 年 07 月 23 日

营业期限：2021 年 07 月 23 日至 2028 年 07 月 23 日

经营范围：一般项目：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）（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）

股东构成：

股东名称	出资金额（万元）	持股比例（%）
开封国投股权投资基金有限公司	5,225	70.7037
开封市顺发投资有限公司	1,045	14.1407
开封市新宋风建设投资有限公司	1,045	14.1407
河南赛泽私募基金管理有限公司	75	1.0149
合计	7,390	100

（二）登封市嵩基(集团)有限公司

统一社会信用代码：91410185757103108P

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：屈松记

注册资本：5,000 万人民币

注册地址：登封市少林大道 28 号

成立日期：2003 年 11 月 14 日

营业期限：2007 年 11 月 29 日至 2037 年 11 月 12 日

经营范围：水泥、煤炭、水泥用灰岩生产销售（仅供分支机构凭许可证经营）、化工产品（不含易燃易爆等危险化学品）、机电产品、冶金、建材、钢材、电子



产品、矿产品的销售。

股东构成：

股东名称	出资金额（万元）	持股比例（%）
屈松记	4,800	96.00
李香云	200	4.00
合计	5,000	100

三、交易标的基本情况

公司名称：开封时代新能源科技有限公司

统一社会信用代码：91410200MA9GTT654R

企业类型：有限责任公司（国有控股）

法定代表人：吴泮

注册资本：13,000 万人民币

注册地址：河南省开封市顺河回族区东郊乡汴东产业集聚区化验中心 106

成立日期：2021 年 05 月 13 日

营业期限：2021 年 05 月 13 日至无固定期限

经营范围：一般项目：新兴能源技术研发；新材料技术研发；新材料技术推广服务；3D 打印服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；储能技术服务；电池制造；电池销售；石墨及碳素制品制造；石墨及碳素制品销售；新型膜材料制造；新型膜材料销售；石墨烯材料销售；超导材料制造；超导材料销售；高性能纤维及复合材料制造；高性能纤维及复合材料销售；合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；电子元器件制造；电子元器件批发；电子元器件零售；电力电子元器件制造；通用零部件制造；电器辅件销售；新能源汽车电附件销售；电子专用材料研发（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）

股东构成：

股东名称	出资金额（万元）	持股比例（%）
------	----------	---------



开封顺能股权投资基金合伙企业(有限合伙)	7,000	53.8462
开封平煤新型炭材料科技有限公司	5,000	38.4615
登封市嵩基(集团)有限公司	1,000	7.6923
合计	13,000	100

财务状况:

单位:人民币元

项目	2022年9月30日	2021年12月31日
资产总额	139,516,497.95	57,167,069.09
负债总额	9,502,654.32	1,446,099.08
所有者权益	130,013,843.63	55,720,970.01
项目	2022年1-9月	2021年度
营业收入	20,245,649.94	-
营业利润	-10,840.36	1,000.01
净利润	13,093.62	750.01

注:2021年度财务数据已经审计,2022年1-9月财务数据未经审计。

四、协议的主要内容

委托方或投资方:

投资方一:开封顺能股权投资基金合伙企业(有限合伙)

投资方二:登封市嵩基(集团)有限公司

受托方或其他股东:

开封平煤新型炭材料科技有限公司

目标公司或公司:

开封时代新能源科技有限公司

在各方大力支持下,投资方同意借鉴国家鼓励的“优先股”模式,委托方不参与目标公司日常经营管理,由受托方或受托方委派经营团队负责目标公司的日常经营管理,本协议各方经过友好协商,达成如下协议:



1、公司、投资方及其他股东一致同意，自投资方首笔款项实际拨付日起至2026年10月20日前（投资期）的每个年度内（不满一年的按实际经过的日期按比例计算，一年为365天，若投资方分笔划款的则应按照投资方每笔款项实际拨付日分别核算），公司每年优先向投资方分配实际出资额的10%，超过实际出资额10%部分投资方不再参与分配。在目标公司有可分配利润的情况下，前述投资收益应在每一会计年度结束后的次年4月30日前支付。

2、目标公司、其他股东一致同意，目标公司经审计2022年至2025年任一年度的未分配利润均应不低于（含）900万元。若目标公司经审计的2022年至2025年中任一年未分配利润低于900万元，则投资方有权要求其他股东在对应年度结束后的4个月内，以货币形式支付投资方持有的目标公司股权对应年度的优先投资收益；优先投资收益=投资方的投资本金 \times n \times 10%（其中：n=本次投资款对应每一年的实际占用的日历年数/365，若分笔划款则n应按照每笔款项实际拨付日分别核算，10%为约定的优先级收益率）。

3、若目标公司未于2026年10月20日完成上市或未进入上市辅导期（含已与券商进行接洽或潜在被其他投资方通过资本市场收购的实质性谈判），则投资方有权要求其他股东或其邀请的其他投资主体连带地在2026年12月31日前以货币形式回购投资方持有的目标公司部分或全部股权（回购数额由投资方决定）；回购价格应不低于如下公式计算结果，即回购股权对应的投资方投资本金 \times （1+n \times 10%）-投资方已到账的投资收益（其中：n=本次投资款拨付之日起至回购价款付清之日之间的日历年数/365，若分笔划款则n应按照每笔款项实际拨付日分别核算，10%为约定的优先级收益率）。其他股东或其邀请的其他投资主体付清全部金额后完成相应工商变更。若逾期支付，则各方应按本协议约定承担违约责任。

五、签署协议对公司的影响

开封时代全钒液流电池项目建设一期设计产能300兆瓦，于2021年7月开工建设，2022年6月兆瓦时储能系统一次性运行成功。鉴于开封炭素在全钒液流电池项目前期研发阶段形成有高素质的管理和技术人才，在行业或相关行业拥有较强的战略性资源，为充分发挥专业化管理优势，经开封时代三方股东友好协商，遵循“依法依规、自愿平等、互利互惠、共享共赢”的原则，拟签署关于开封时代委托经营协议，有利于为开封时代谋求更长期战略利益，提高其盈利能力和内



在价值，实现全钒液流电池储能系统产业化。本协议签署完毕后，开封时代将纳入开封炭素合并报表范围。本次签署委托经营协议事项符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及其他中小股东权益的情形。

六、备查文件

- 1、第六届董事会第二次会议决议；
- 2、第六届监事会第二次会议决议；
- 3、独立董事关于公司第六届董事会第二次会议相关议案的独立意见；
- 4、《开封顺能股权投资基金合伙企业(有限合伙)、登封市嵩基(集团)有限公司与开封平煤新型炭材料科技有限公司关于开封时代新能源科技有限公司委托经营协议》。

特此公告。

河南易成新能源股份有限公司董事会

二〇二二年十二月九日