

证券代码:002455

证券简称:百川股份

公告编号:2022—116

债券代码:127075

债券简称:百川转 2

## 江苏百川高科新材料股份有限公司 关于子公司江苏海基新能源股份有限公司增资的公告

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、增资事项概述

#### (一) 增资事项的基本情况

2022年12月23日，江苏百川高科新材料股份有限公司(以下简称“公司”)子公司江苏海基新能源股份有限公司(以下简称“海基新能源”)与福建国航远洋运输(集团)股份有限公司(以下简称“国航远洋”)在江阴签署了《福建国航远洋运输(集团)股份有限公司与江苏海基新能源股份有限公司之投资合作协议》(以下简称“《投资合作协议》”)。

为进一步发展新能源业务，海基新能源拟通过增资扩股并引入新股东国航远洋，将海基新能源的注册资本由121,500万元增加至121,905万元，具体情况如下：

增资方	增资金额 (万元)	认购股份数 (万股)	增资价格(元/股)
国航远洋	2,000.00	405.00	4.938
合计	2,000.00	405.00	4.938

#### (二) 董事会审议情况

2022年12月23日，公司第六届董事会第十二次会议审议通过了《关于子公司江苏海基新能源股份有限公司增资的议案》，会议表决结果为7票同意、0票反对、0票弃权。本次增资事项无需经过公司股东大会批准或有关部门批准。

(三) 本次增资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

### 二、国航远洋情况概述

名称：福建国航远洋运输(集团)股份有限公司

统一社会信用代码：913500007297008108

类型：股份有限公司

法定代表人：王炎平

注册资本：555,407,453 元

成立日期：2001 年 04 月 16 日

营业期限：2001 年 04 月 16 日至 2051 年 04 月 16 日

住所：福建省福州市马尾区江滨东大道 68-1 号蓝波湾 1 号楼 25 层

经营范围：从事国际船舶普通货物运输；国内沿海及长江中下游普通货船运输；船舶技术咨询服务；船舶、船用机电配套设备及船用材料、建筑材料、机械设备、化工产品（不含危险化学品及易制毒化学品）的销售；对外贸易。（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）

国航远洋为北交所上市公司（证券代码：833171），控股股东为王炎平，实际控制人为王炎平、张轶、王鹏。

国航远洋及其控股股东、实际控制人与公司不存在关联关系，不是失信被执行人。

### 三、交易标的基本情况

#### （一）海基新能源的基本情况

统一社会信用代码：91320200MA1MJ6HFXA

名称：江苏海基新能源股份有限公司

类型：股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）

法定代表人：郑渊博

注册资本：121,500 万元整

成立日期：2016 年 04 月 19 日

住所：江阴市云亭街道建设路 55 号

经营范围：新能源、储能集成系统、智能配用电自动化系统、智能输变电自动化系统的技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询；电池、锂电池及电池组的技术开发、制造、销售；分布式光伏发电；合同能源管理；利用自有资金对电力行业进行投资；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（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）

海基新能源最近一年又一期的主要财务指标如下：

单位：万元

项目	2022年9月30日(未经审计)	2021年12月31日(经审计)
资产总额	196,120.44	160,899.69
负债总额	109,329.65	81,994.65
净资产	86,790.79	78,905.04
项目	2022年1-9月(未经审计)	2021年1-12月(经审计)
营业收入	28,050.57	45,021.03
净利润	-2,114.25	808.51

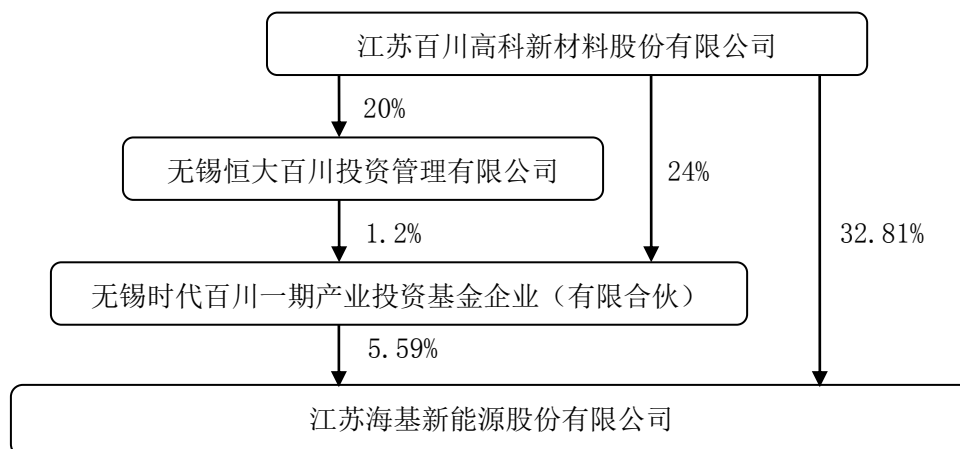
海基新能源信用状况良好，不属于失信被执行人。

(二)本次增资前后，海基新能源的股权结构

序号	股东名称	本次增资前		本次增资后	
		股份数 (万股)	股权比例 (%)	股份数 (万股)	股权比例 (%)
1	江苏百川高科新材料股份有限公司	40,000.0000	32.92%	40,000.0000	32.81%
2	徐卫	21,048.0000	17.32%	21,048.0000	17.27%
3	无锡时代百川一期产业投资基金企业(有限合伙)	6,820.0000	5.61%	6,820.0000	5.59%
4	赵国良	6,750.0000	5.56%	6,750.0000	5.54%
5	夏明芳	5,700.0000	4.69%	5,700.0000	4.68%
6	任元林	5,500.0000	4.53%	5,500.0000	4.51%
7	沈建林	4,875.0000	4.01%	4,875.0000	4.00%
8	钱晓峰	3,420.0000	2.81%	3,420.0000	2.81%
9	江阴汇成技术管理企业(有限合伙)	3,000.0000	2.47%	3,000.0000	2.46%
10	印忠虎	2,787.0000	2.29%	2,787.0000	2.29%
11	张树防	1,600.0000	1.32%	1,600.0000	1.31%
12	吴卫明	1,550.0000	1.28%	1,550.0000	1.27%
13	孔霞凤	1,550.0000	1.28%	1,550.0000	1.27%
14	葛科	300.0000	0.25%	300.0000	0.25%
15	李浩	50.0000	0.04%	50.0000	0.04%
16	赵红伟	50.0000	0.04%	50.0000	0.04%
17	明阳智慧能源集团股份公司	15,833.3333	13.03%	15,833.3333	12.99%
18	上海盛联文投贸易合伙企业(有限合伙)	666.6667	0.55%	666.6667	0.55%
19	福建国航远洋运输(集团)股份有限公司	0.0000	0.00%	405.0000	0.33%
	合计	121,500.0000	100.00%	121,905.0000	100.00%

注：股权比例均保留小数点后2位，若单项数据加总后与合计数存在尾差情况，系数据计算时四舍五入造成。

本次增资，国航远洋以现金方式出资认缴，本次增资完成后，海基新能源注册资本由 121,500 万元增加至 121,905 万元，公司直接持股比例为 32.81%，间接持股比例为 1.36%，合计持股比例为 34.17%。本次增资后，公司持有海基新能源股份状况如下图：



#### 四、《投资合作协议》主要内容

国航远洋主要从事国际远洋、国内沿海和长江中下游航线的干散货运输业务，是国内干散货运输的大型航运企业之一。经过二十余年的发展，形成了以航运业务为主，以船舶管理、商品贸易等相关业务为辅的业务布局。国航远洋在航运业务主业之外，正在积极向海上风电及储能等新能源领域进行战略布局。

国航远洋及海基新能源均同意建立双方战略合作关系；国航远洋同意，以投资前海基新能源估值人民币 60 亿元为基础，按照协议的约定以总额为 2,000 万元的价款，以 4.938 元/股的价格认购海基新能源新增的注册资本 405 万元，对应转增资本公积 1,595 万元。

#### 五、本次交易对公司的影响

本次增资完成后，海基新能源注册资本将由 121,500 万元增加至 121,905 万元，仍为公司并表范围内的子公司。海基新能源本次增资扩股并引入新股东国航远洋，可满足海基新能源未来发展对资金的需求，进一步增强海基新能源的资金实力，可提升海基新能源市场开拓能力，进一步发展新能源业务。海基新能源本次增资事项不会对公司的财务状况和经营成果产生重大不利影响。

#### 六、其他

本次增资事项经公司董事会审议通过后即可实施。公司将持续关注本次增资事宜的进展情况并及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意风险。

## 七、备查文件

- 1、第六届董事会第十二次会议决议；
- 2、《福建国航远洋运输（集团）股份有限公司与江苏海基新能源股份有限公司之投资合作协议》。

特此公告。

江苏百川高科新材料股份有限公司董事会

2022年12月23日