

证券代码：839503 证券简称：今鼎股份 主办券商：申万宏源承销保荐

上海今鼎矿产品股份有限公司出售资产的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、交易概况

（一）基本情况

上海今鼎矿产品股份有限公司（以下简称“公司”）之控股子公司江苏嘉能锂电科技有限公司（以下简称“嘉能锂电”）拟引入新投资者苏州中科嘉能新能源股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“苏州中科”）以货币资金投资嘉能锂电 777.776 万元。本次增资完成后，嘉能锂电注册资本将从 8944.444 万元增加至 9722.22 万元，公司对嘉能锂电的持股比例将由 58.6957% 降至 54%，公司未丧失对嘉能锂电的控制权，仍纳入合并范围。交易对手方与公司不存在关联关系。

本次增资需报当地市场监督管理局办理工商登记变更手续，变更信息以市场监督管理局最终核准登记内容为准。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》第二条规定：“公众公司及其控股或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重组：（一）购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到百分之五十以上；（二）购买、出售的资产净额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末净资产额的比例达到百分之五十以上，且购买、出售的资产总额

占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到百分之三十以上。” 根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》第四十条规定：“计算本办法第二条规定的比例时，应当遵守下列规定：出售股权导致公众公司丧失被投资企业控股权的，其资产总额、资产净额分别以被投资企业的资产总额以及净资产额为准。除前款规定的情形外，购买的资产为股权的，其资产总额、资产净额均以成交金额为准；出售的资产为股权的，其资产总额、资产净额均以该股权的账面价值为准。”

公司2022年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额为46,048,368.92元，期末净资产额为17,873,538.15元。本次拟增资的标的为公司持有58.6957%股权的江苏嘉能锂电科技有限公司，该公司尚未投入生产，截至2023年3月31日，未经审计的资产总额为50,684,024.40元，资产净额为47,541,622.68元，出售股权对应的资产总额和资产净额分别为2,379,940.72元、2,232,384.76元，未达到重大资产重组标准，故本次交易不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

（四）审议和表决情况

2023年6月27日，公司第三届董事会第十次会议审议通过了《关于控股子公司增资扩股暨引入新投资者的议案》，表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。该议案无需经过公司股东大会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次增资需报当地市场监督管理局办理工商变更登记手续。

（六）交易标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。

(七) 交易标的不属于其他具有金融属性的企业

本次交易标的不属于小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。

二、交易对方的情况

1、法人及其他经济组织

名称：苏州中科嘉能新能源股权投资基金合伙企业（有限合伙）

住所：张家港市杨舍镇暨阳湖金融街 5 幢 203-21 号

注册地址：张家港市杨舍镇暨阳湖金融街 5 幢 203-21 号

注册资本：4000 万

主营业务：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）

控股股东：胡钢

实际控制人：中科长光（杭州）创业投资管理有限公司

信用情况：不是失信被执行人

三、交易标的情况

(一) 交易标的基本情况

1、交易标的名称：江苏嘉能锂电科技有限公司

2、交易标的类别： 固定资产 无形资产 股权类资产 其他

3、交易标的所在地：启东市

4、交易标的其他情况

公司名称：江苏嘉能锂电科技有限公司

注册地址：启东市生命健康产业园上海路 298 号

注册资本：8944.444 万元人民币

成立日期：2022 年 7 月 7 日

主营业务：一般项目：电池零配件生产；石墨及碳素制品制造；电子专用材料制造；新材料技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技

术转让、技术推广；石墨及碳素制品销售；电池零配件销售；电子专用材料销售；电子专用材料研发；新材料技术推广服务；技术进出口；货物进出口（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）

（二）交易标的资产权属情况

交易标的权属清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不存在涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。

四、定价情况

（一）交易标的财务信息及审计评估情况

江苏嘉能锂电科技有限公司暂未投入生产，截至 2023 年 3 月 31 日，未经审计的资产总额为 50,684,024.40 元，资产净额为 47,541,622.68 元。

（二）定价依据

本次交易的定价依据为交易相关方协议确定。

（三）交易定价的公允性

本次交易定价依据公平、合理，交易程序符合国家法律法规的规定，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公众公司利益的行为。

五、交易协议的主要内容

（一）交易协议主要内容

江苏嘉能锂电科技有限公司系公司控股子公司，苏州中科嘉能新能源股权投资基金合伙企业（有限合伙）以货币资金向嘉能锂电增资 777.776 万元。本次增资完成后，公司对嘉能锂电的持股比例由 58.6957%降至 54%，苏州中科嘉能新能源股权投资基金合伙企业（有限合伙）的持股比例为 8%，嘉能锂电注册

资本将由 8944.444 万元增至 9722.22 万元。

(二) 交易协议的其他情况

无

六、交易目的、存在的风险和对公司的影响

(一) 本次交易的目的

本次嘉能锂电增资扩股，目的在于增强公司综合实力，以进一步完善公司战略布局和长远规划。

(二) 本次交易存在的风险

本次交易是基于公司发展战略和长远利益出发所做出的慎重决策，可能存在一定的市场风险、经营风险、管理风险和合作风险。公司将完善各项合作机制和内控制度，明确经营策略和风险管理措施，组建良好的经营管理团队，以不断适应业务要求及市场变化，积极防范和应对上述可能发生的风险。

(三) 本次交易对公司经营及财务的影响

本次交易不会对公司的未来财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形，有益于公司业绩提升，符合公司和全体股东的利益。

七、备查文件目录

《上海今鼎矿产品股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

上海今鼎矿产品股份有限公司

董事会

2023年6月27日