

证券代码：430549

证券简称：天弘激光

主办券商：东北证券

苏州天弘激光股份有限公司对外投资的公告

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、对外投资概述

（一）基本情况

苏州天弘激光股份有限公司（以下简称“公司”）根据战略规划及经营发展需要，拟参与合源锂创（苏州）新能源科技有限公司（以下简称“标的公司”或“合源锂创”）增资扩股，以标的公司投前估值 10 亿元为基础，现金方式出资 1000 万元对目标公司进行增资，其中 30.5 万元计入注册资本，969.5 万元计入资本公积。标的公司系一家国内先进的聚焦新一代锂电池技术研发和产品提供商，注册资本金 3050 万元，本次计划通过供应链整合融资，加强双方在新型固态电池制造技术的合作。

（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《非上市公司重大资产重组管理办法》第二条关于重大资产重组标准的规定：“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50%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50%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30%以上。

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549,048,120.29元，归属于挂牌公司股东的净资产为215,491,581.79元。本次投资金额为10,000,000元，占总资产的1.82%，占归属于挂牌公司股东净资产的4.64%，且公司最近12个月不存在其他对外投资设立参股公司或通过增资入股方式参股公司情形，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

公司于2024年4月26日召开第五届董事会第十次会议，审议通过《关于公司对外投资的议案》。表决结果：同意票数为7票；反对票数为0票；弃权票数为0票。本次交易不构成关联交易。根据公司章程的规定，本议案无须提交股东大会审议。

（五）本次对外投资不涉及进入新的领域

（六）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资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）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、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、投资协议其他主体的基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：合源锂创（苏州）新能源科技有限公司

住所：苏州工业园区亭新街11号（P1）5幢

注册地址：苏州工业园区亭新街11号（P1）5幢

注册资本：3050万元

主营业务：一般项目：新兴能源技术研发；电池制造；电池销售；电池零配件生产；电池零配件销售；新材料技术研发；新材料技术推广服务；风力发电技

术服务；货物进出口；进出口代理；技术进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广

法定代表人：刘敏

控股股东：合源华创（苏州）创业投资有限公司

实际控制人：刘敏

关联关系：无

信用情况：不是失信被执行人

三、投资标的情况

（一）投资标的基本情况

1. 增资情况说明

标的公司本轮增资扩股规模9000万元，投前估值10亿元。标的公司原股东放弃优先认购权。

2. 投资标的的经营和财务情况

（1）截至2023年12月31日，标的公司的资产总额为53,174,858.52元，净资产为25,576,257.78元，2023年实现营业收入为26,548.67元，净利润为-12,923,742.22元。上述数据经过苏州俊成会计师事务所有限公司审计。

（2）最近12个月，未进行过资产评估、增资、减资、改制。

（二）出资方式

本次对外投资的出资方式为 现金 资产 股权 其他具体方式

本次对外投资，公司以自有资金进行出资，不涉及实物资产、无形资产、股权等出资方式。

四、定价情况

本次交易的定价依据为公司与标的公司相关方协商定价。与本轮一同参与标的公司增资的其他投资人价格一致。

五、对外投资协议的主要内容

公司拟参与标的公司增资扩股，以标的公司投前估值 10 亿元为基础，现金方式出资 1000 万元对目标公司进行增资，其中 30.5 万元计入注册资本，969.5 万元计入资本公积。

六、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

标的公司合源锂创是一家聚焦固态锂离子电池产品研发、生产及销售的科创型公司，产品主要应用于动力、储能、无人机等使用场景，已建立固态电池产品的中试线，产品已在部分整车厂测试。公司拟通过本次对外投资，结合标的公司合源锂创的电池产品技术和工艺路线，以及公司在锂电池行业的自动化制造技术，快速布局固态电池装备领域。本次投资是公司未来发展战略和市场发展的需要，可提高公司在新能源固态电池产线装备的技术竞争力。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资是从公司长期战略出发作出的慎重决策，但仍存在一定的投资风险、市场风险、经营和管理风险。公司将通过进一步完善公司管理体系，规范公司治理结构、健全内控制度和风险防控机制，确保公司投资的安全与收益。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资是公司经营业务长远发展的需要，不会对公司未来的财务状况和经营成果产生重大不利影响，本次对外投资有利于公司在新能源固态电池不同工艺路线整线装备的技术积累和市场案例的快速输出，拓宽业务范围，为公司培育新的利润增长点，进而提高公司的整体盈利水平，有利于公司的可持续发展。

七、备查文件目录

《苏州天弘激光股份有限公司第五届董事会第十次会议决议》。

苏州天弘激光股份有限公司

董事会

2024年4月29日